

**RIO GRANDE DO SUL****MUNICÍPIO DE NOVO TIRADENTES**

Data: 24/04/2020

N. da Ordem : 1317/20

Total

Processo :

N° AF/Ano:

Vencimento : 24/04/2020

Ordem de Pagamento

SECRETARIA DA FAZENDA

C.N.P.J.: 92.411.172/0001-76

Município: NOVO TIRADENTES

Orgão: 07 - SECRETARIA MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade: 07.02 - Transferências e Convênios da União  
Funcional: 10.304.0218 - Transferencias fundos e convênios saúde união e e  
Projeto/Atividade: 2.147 - PROGRAMA DE CUSTEIO VIGILANCIA SANITÁRIA  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.00.4502 - Material de Consumo  
Cód. Detalham.: 3160 - CUSTEIO-Vigilância em Saúde  
Recurso: 4502 - CUSTEIO-Vigilância em Saúde

Número do empenho :	1406	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	750,00	Valor da ordem :	750,00
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	750,00	Total ( B ) :	750,00
		Saldo ( A - B ) :	0,00

Credor: 6392 TEREZA MARIA BONET

Endereço: Avenida Jose Bortolini s/n.

Cidade: Novo Tiradentes

UF: RS

C.N.P.J.: 01.525.886/0001-50

Inscr.Est./Ident.Prof.: 385/0000348

Banco: 041 - Banrisul S/A.

Agência: 0795-1

Conta Corrente: 52.031.671.0-3

Especificação:

DELA DESPESA EMPENHADA valor correspondente a aquisição de mascara descartável para a Unidade Básica de Saúde sec. saúde , portaria GM/MS nº 80/2020, Resolução CIB nº 073/2020, com recursos , Coronavírus - COVID 19-Vigilância em Saúde

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 750,00

Fica autorizado o pagamento de 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2020.

  
ADENILSON DELLA PASCHOA  
Prefeito Municipal

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 750,00

Recursos:

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
94460 CEF RECURSOS CORONAVIRUS( COVID 19) - 0060024163-0	183	750,00


Ordem de pagamento : Em 24/04/2020 pague-se a importância acima processada

  
AMARILDO ANTONIO GRASSI  
Contador

Recibo : Em 24/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

  
VANDRO BORELLI  
Tesoureiro/ Sec. Fazenda

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**CAIXA**

**Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	RS 431344 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<b>Conta Origem:</b>	0475/006/00624163-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.483.873/0001-19

<b>Banco:</b>	041 - BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL S.A.
<b>Conta Destino:</b>	0795/520316710-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	TEREZA MARIA BONET
<b>CPF/CNPJ</b>	01.525.886/0001-50
<b>Valor:</b>	R\$750,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	95 PAGTO FORNECEDOR EMP 1

<b>Data de Débito:</b>	24/04/2020
<b>Data da Operação:</b>	24/04/2020
<b>Código da Operação:</b>	00104506
<b>Chave de Segurança:</b>	39VLKYWNCRQV8N82

<b>CPFs Autorizadores:</b>
647.370.120-68
669.772.900-72

**Operação realizada com sucesso.**

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



**RIO GRANDE DO SUL**  
**MUNICIPIO DE NOVO TIRADENTES**

Nota de Empenho

Data: 14/04/2020  
Nº do empenho : 1406/20  
Ordinário  
Processo :

SECRETARIA DA FAZENDA  
C.N.P.J.: 92.411.172/0001-76  
Município: NOVO TIRADENTES

Órgão: 07 - SECRETARIA MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade: 07.02 - Transferências e Convênios da União  
Funcional: 10.304.0218 - Transferencias fundos e convênios saude união e e  
Projeto/Atividade: 2.147 - PROGRAMA DE CUSTEIO VIGILANCIA SANITÁRIA  
Elemento: 3.3.90.30.00.00.00.4502 - Material de Consumo  
Cód. Detalham.: 3160 - COVID 19  
Código reduzido: 000314

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores :	1.175,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	750,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	5.000,00	Total ( B ) :	1.925,00
		Saldo ( A - B ) :	3.075,00

Credor: **6392 TEREZA MARIA BONET**  
Endereço: Avenida Jose Bortolini s/n. Cidade: Novo Tiradentes UF: RS  
C.N.P.J.: 01.525.886/0001-50 Inscr.Est./Ident.Prof.: 385/0000348  
Banco: 041 - Banrisul S/A. Agência: 0795-1 Fone:  
Conta Corrente: 52.031.671.0-3 Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA EMPENHADA valor correspondente a aquisição de mascara descartável para a Unidade Básica de Saúde sec. saúde , portaria GM/MS nº 480/2020, Resolução CIB nº 073/2020, com recursos , Coronavírus - COVID 19-Vigilância em Saúde

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 750,00

Fica empenhada a importância de 750,00 (setecentos e cinquenta reais)

Fundamento legal :  
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número :  
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor ADENILSON DELLA PASCHOA AMARILDO ANTONIO GRASSI  
Prefeito Municipal Contador

ADRIANO DE OLIVEIRA PERUZZOLC  
Responsavel Empenhos

Liquidação  
  
Responsável

Nubia Maraschin Cazarotto  
Sec. Mun. da Saúde  
CPF 923 847 140-15

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado



**TEREZA MARIA BONET ME**

CNPJ: 01.525.886/0001-50 IE: 3850000348

AV. JOSE BORTOLINI - N 687, SALA, 101, CENTRO,  
NOVO TIRADENTES-RS

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

Código	Descrição	Qtde. Un.	Vi. Unit.	Vi. Total
25810	MASCARA DESCARTAVEL PP AZUL	300 UN	2,50	750,00

Qtde. total de itens 1

Valor total R\$ 750,00

Valor a pagar R\$ 750,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

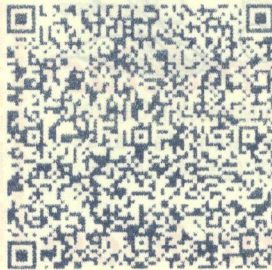
Total Pago R\$ 750,00

Dinheiro 750,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.sefaz.rs.gov.br/nfcee/consulta>

4320 0401 5258 8600 0150 6500 1000 1126 7418 8888 8897



CONSUMIDOR CNPJ:

92.411.172/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOVO TIRADENTES - RUA

LUCIO CAVALLI, 246,

CENTRO, NOVO TIRADENTES

RS

NFC-e nº 112674 Serie 1

16/04/2020 10:00:18 Via

Consumidor

Protocolo de autorização:

143200508941562

Data de autorização:

16/04/2020 10:00:21

CLIENTE: 1494 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO  
TIRADENTES

TELEFONE: (55)3797-1100

VENDEDOR: 4 - DROGARIA ITAMAR

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Federal

R\$59,10 Estadual R\$52,50 Municipal R\$0,00

NUM. CONTROLE: 197005