

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 1023002

DATA DO EMPENHO: 23/10/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 572
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0023	LEVA SAÚDE	
2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
12.127,25		8.062,60
VALOR DESTA EMPENHO		
4.064,65		

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 PAB

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/19 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1575

NOME: ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B

ENDEREÇO: AV JOAO ANTONIO LEITAO

Nº: 4195 BAIRRO: PICARREIRA

CNPJ/CPF: 02.488.226/0001-09

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.064,65

Valor por Extenso:


quatro mil e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/10/2019

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.


 ELGILENE SILVA LOPES
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 23/10/2019

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.


 GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1023002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	572	DATA:	23/10/2019
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2068.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **1575 ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B** CPF/CNPJ : 02.488.226/0001-09
 Endereço: AV JOAO ANTONIO LEITAO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.064,65	4.064,65	4.064,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.064,65

quatro mil e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 23/10/2019


 Funcionário Responsável

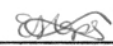
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 23/10/2019


 EL GILENE SILVA LOPES
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 PAB

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3492	30317	9575	4.064,65

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 23/10/2019


 GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

Recibos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BOQUEIRAO DO PIAUI - RUA 26 DE JANEIRO, 000 - CENTRO - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI.
Emissão: 23/10/2019 Valor Total: R\$ 4.064,65

NF-e
Nº 000.000.639
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR



ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199
PIÇARREIRA - TERESINA - PI
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.000.639
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2219 1002 4882 2600 0109 5500 1000 0006 3916 4764 5079

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190015648007 23/10/2019 08:37:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BOQUEIRAO DO PIAUI

CNPJ / CPF

12.552.597/0001-66

DATA DE EMISSÃO

23/10/2019

ENDEREÇO

RUA 26 DE JANEIRO, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64283-000

DATA DA SAÍDA

23/10/2019

MUNICÍPIO

BOQUEIRAO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:37:53

DUPLICATAS

Numero : 001
Vencimento : 22/11/2019
Valor R\$: 4.064,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,65	
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	4.064,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
249					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
827	ENV SACO OURO 24X34 C/500	48171000	0102	5102	CX	4,00	137,50	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	MARC PERM GRAMPLINE	96082000	0102	5102	UND	50,00	3,50	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	LIVRO PONTO 2 ASSIN C/100FLS GRAFSET	48201000	0102	5102	UND	10,00	21,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	PASTA A/Z L/LARGO PLASTIFICADA POLYCARAT	48209000	0102	5102	UND	100,00	13,25	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	PILHA ALCALINA AA ELGIN C/2UND	85061010	0102	5102	CAT	20,00	5,15	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	PILHA ALCALINA AAA ELGIN C/2UND	85061010	0102	5102	UN	20,00	5,15	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	QUADRO CORTICA AVISO 100X80 ALUM W MILL	96100000	0102	5102	UND	3,00	99,90	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CANETA COMPAC ECONOMICA AZUL C/50	96081000	0102	5102	CXT	5,00	35,65	0,00	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CANETA COMPAC ECONOMICA PRETA C/50	96081000	0102	5102	CXT	5,00	35,65	0,00	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	CANETA COMPAC ECONOMICA VERM C/50	96081000	0102	5102	CXT	3,00	35,65	0,00	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GRAMP TAPEÇ FIRO G-1006 METALICO GRAMPLINE	82055900	0102	5102	UN	3,00	49,90	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	LAPIS PRETO C/144	96091000	0102	5102	CX	10,00	46,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MARCA TEXTO NEON ROSA C/12 RADEX	96082000	0102	5102	CXT	3,00	22,75	0,00	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	MARCA TEXTO NEON LARANJA C/12 RADEX	96082000	0102	5102	CXT	5,00	22,75	0,00	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	PAPEL A4 CASCA DE OVO 180G BCO 50FLS OFF PAPE	48025810	0102	5102	PCT	2,00	21,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 1310,96 Federal (42,36%), Estadual (57,64%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento(s): PZ. 4.064,65

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
EM 23/10/19
[Assinatura]
Funcionário
CPF

PAGUE SE
EM 23/10/19
[Assinatura]
Eugênio Silva Lopes
CPF 034.797.323-21

PAGO
EM 23/10/19
[Assinatura]
Genir Ferreira da Silva
CPF 001.144.553-09

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/10/2019 08:38:19

www.hotnetecnologia.com.br

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220194 FMS CUSTEIO SUS
Agência	106-6
Conta corrente	30317-8

Creditado

Nome	ALMEIDA C R A BEBIDAS LTD
Agência	3219-0
Conta corrente	9575-3
Valor	4.064,65
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	23/10/2019 11:36:41
	JB570876 ELGILENE S LOPES	23/10/2019 11:44:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.