

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHON° 701098	SUBEMPENHON° 1	NOTA DELIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 557	DATA: 01/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 021400 10.301.0023.2068.0000 3.3.90.30.01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
Fornecedor: 13 SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA	CPF/CNPJ :08.074.040/0001-90		CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI	
Endereço: AV. TANCREDO NEVES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento na aquisição de combustíveis para consumo dos veiculos a serviço desta Fundação Municipal de Saúde.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
4.039,22	4.039,22	4 039,22	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED]			
quatro mil e trinta e nove reais e vinte e dois centavos				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (P1), 01/07/2022		
OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 ANDRÉIA DA SILVA S6SA CONTROLADORA INTERNA CPF:035.797.31 3-51				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	14/11/2022		
PAGUE-SE: 01/07/2022	ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO SECRETARIA MUN. DE SAUDE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1315	30317		4.039,22
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 06/07/2022		— E/D A ILV SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P1 220194 FMS CUSTEIO SUS
Agência	106-6
Conta corrente	30317-9

Creditado

Nome	SOL NASCENTE DISTRIBUIDOR
Agência	106-6
Conta corrente	23619-5
Valor	4.039,22
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	06/07/202207:42:10
	JE692838ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO	06107/202211:46:36

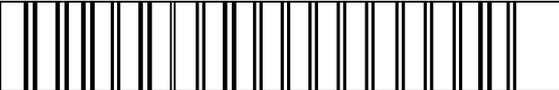
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE692838 ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO.

e

A

RECEBEMOS DE SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA ES4.039,22	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOQUEIRO DO PIAUI	
		Na: 000.001.505 SERIE: 1	

SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA LTDA AVE TANCREDO NEVES, 14 CENTRO BOQUEIRO DO PIAUI TELEFAX: 08632521343 CEP: 64283-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 a Entrada 1			
		Nº 000.001.505 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 2222 0708 0740 4000 0190 5500 1000 0015 00!! 002 5790	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220011676450-01/07/202206:27:55		Consult, do autenticidade no portai nacional da NF-e "3º e 4º da s'efsa"	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194603938	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNP3 08.074.040/0001-90			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOQUEIRO DO PIAUI		12.552.597/0001-66		01/07/2022	
ENDEREÇO RUA 26 DE JANEIRO, 335		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64283-000	
MUNICÍPIO BOQUEIRO DO PIAUI		UF PI		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/07/2022	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 06:22:00	
ASSINATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.039,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 4.039,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTF	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO EIO. 0	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COO. FRUO.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ECM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
n0000i	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	313,411	7.70	2.413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000i	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	75,706	7.90	598,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	117,204	8.77	1.027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0

ATESTO QUE...
OS MATRÍCULOS E ASSINATURAS
OS SERVIÇOS DESTINADOS
EM: _____

COM.
c 32

PAGUE—SE

55 CHI
i IJN(I;IF-AL 1) S;lt;OE
IPu. UI 111 10 Ac:Hf.00
1 7

PAGO

SI:111 LANUI mil P,II:u'AI III 1 (NANOAS
MAHI: (II 11pI S NIIUn
1 11 (44 1.8/.,.4 1):J

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES cupons Referenciados Serie: I Cupons: 066069, 066173 Observações destinadas ao FLSCO: Ponna de pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO PISCO