



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 1003084

DATA DO EMPENHO: 03/10/2022

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 557
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	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
547.947,28		544.235,28
VALOR DESTA EMPENHO		
3.712,00		

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2103

NOME: ORIGINAL AUTO PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

ENDEREÇO: R ANTONIO GREGORIO VERAS

Nº: 11166 BAIRRO: SANTO ANTONIO

CNPJ/CPF: 35.746.723/0001-19

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.712,00

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e doze reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para aquisição de peças para manutenção de veículos pertencentes a esta Secretaria Municipal.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2022

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

Angela Cristina de Brito Machado

ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO
SECRETARIA MUN. DE SAUDE

CONTABILIZADO EM: 03/10/2022

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

Marcelo Alves Silva

MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
12.552.597/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1003084	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 557	DATA: 03/10/2022
---------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021400 10.301.0023.2068.0000 3.3.90.30.39	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **2103 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA** CPF/CNPJ:35.746.723/0001-19
Endereço: **R ANTONIO GREGORIO VERAS** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para aquisição de peças para manutenção de veiculos pertencentes a esta Secretaria Municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.712,00	3.712,00	3.712,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.712,00

três mil, setecentos e doze reais *****

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), 03/10/2022

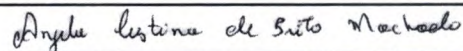
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


ANDREIA DA SILVA SOUSA
CONTROLADORA INTERNA
CPF:035.797.313-51

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/10/2022



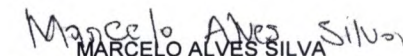
ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO
SECRETARIA MUN. DE SAUDE

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1996	30317		3.712,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/10/2022


MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ORIGINAL A P S A LTDA
Agência	4249-8
Conta corrente	19763-7
Valor	3.712,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	25/10/2022 10:05:17
	JE692838ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO	25/10/2022 10:10:26

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.445 SÉRIE 1
FUNDO MUN.DE SAUDE FMS		
Identificação do Emitente ORIGINAL ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS RUA ANTONIO GREGORIO VERAS Nº 11166 / PI TERESINA SANTO ANTONIO FONE: (86) 32111556 CEP: 64032-050 originalautoservicos@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.445 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
CHAVE DE ACESSO 22221035746723000119550010000034451908781650		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	
VENDAS DE MERCADORIAS C/ SUBST. TRIBUTÁRIA	35.746.723/0001-19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
196589118		322220019172516 18/10/2022 11:39:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUN.DE SAUDE FMS	1359 12.552.597/0001-66	18/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA 26 JANEIRO	CENTRO	64283-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
BOQUEIRAO DO PIAUI	(86) 32570074	PI
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3712,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTR. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
	0 - Emitente	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
		UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA
0		
		NÚMERO
		PESO BRUTO
		0,00
		PESO LÍQUIDO
		0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DFISC. %	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ.	
0000030019566	AMORTECEDOR DE TAMPA TRASEIRA	87088000	0500	5.405	UND	2,000	34,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019567	ANEL DE SEGMENTO	84841000	0500	5.405	UNI	1,000	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019568	BASE DO AMORTECEDOR DIANT C/ROLAMENTO E COIFA	84099190	0500	5.405	UND	2,000	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019569	BANDEJA TRASEIRA COMPLETA	84822090	0500	5.405	UN	2,000	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019570	BORRACHA DA PORTA	87089990	0500	5.405	UND	4,000	37,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019571	CABEQOTE DO MOTOR	40169300	0500	5.405	UNI	1,000	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019572	PARALAMA DIANTEIRO LD	84835090	0500	5.405	UND	1,000	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019573	PARALAMA DIANTEIRO LE	40117090	0500	5.405	UND	1,000	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019574	CAIXA DIREÇÃO	40139000	0500	5.405	UND	1,000	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019575	JOGO CAROS VELAS	84133090	0500	5.405	UN	4,000	34,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019576	JOGO DE VELA	73182900	0500	5.405	UND	4,000	34,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019577	JUNTA HOMOCINÉTICA	73182900	0500	5.405	UNI	2,000	69,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019578	KIT MOTOR COMPLETO	73182900	0500	5.405	UN	1,000	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019579	KIT CALÇO DO FEIXE DE MOLA	84791090	0500	5.405	UNI	4,000	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019580	LANTERNA TRASEIRA DIREITA COMPLETA	84314929	0500	5.405	UN	1,000	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019581	LANTERNA TRASEIRA ESQ COMPLETA	84314929	0500	5.405	UN	1,000	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019582	LONAS DE FREIO CM SAPATA COMPLETO	73072900	0500	5.405	UND	4,000	104,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019583	FEIXE DE MOLA COMPLETO	87085099	0500	5.405	UND	1,000	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019584	PARABRISA	87088000	0500	5.405	UND	1,000	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019585	RESISTENCIA DO ELETRO VENTILADO	87083090	0500	5.405	UNI	2,000	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019586	SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA	40169990	0500	5.405	UND	1,000	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019587	SENSOR DE ROTAÇÃO	39269090	0500	5.405	UND	1,000	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000030019588	SILENCIOSO TRASEIRO	87083090	0500	5.405	UND	1,000	75,00	75,00	0,00	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 DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		ATESTO QUE:	PAGUE SE
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/>	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS: 398,69 Federal, 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FIOM/SEFAP		OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/>	05/10/2022
Mód-5:		EM: <i>[Assinatura]</i>	SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
DADOS BANCARIOS: AGENCIA 4249-8 C/C: 19763-7 BANCO DO BRASIL		FUNCIONÁRIO	ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO
		838.236.833-98	CPF: 007.272.223-17

CNPJ:35.746.723/0001-19

PREFEQUEIRÃO FMS FIAT PALIO PI B- 7943

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.