

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 1007001

DATA DO EMPENHO: 07/10/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 536
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		VALOR DESTA EMPENHO
100.149,04		2.498,90
		SALDO ATUAL
		97.650,14

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

300 FUS

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100017/19

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...:

2.498,90

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/10/2020

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

ROSÂNGELA DE SOUSA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 07/10/2020

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

PAULO GOMES PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

**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	1007001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	536	DATA:	10/11/2020
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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 COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.498,90	2.498,90	2.498,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**2.498,90**

dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e noventa 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), 10/11/2020

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: **10/11/2020**

ROSÂNGELA DE SOUSA
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

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

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 FUS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1989	10.949F	9575	2.498,90

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **10/11/2020**

PAULO GOMES PEREIRA
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Recebemos 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: 07/10/2020 Valor Total: R\$ 2.498,90

NF-e
Nº 000.001.348
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 - SAÍDA

1

Nº 000.001.348
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2220 1002 4882 2600 0109 5500 1000 0013 4811 5543 0663

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercadorias Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196140846
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
 CNPJ / CPF: 02.483.226/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322200014423605 07/10/2020 17:51:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BOQUEIRAO DO PIAUI
 CNPJ / CPF: 12.552.597/0001-66
 DATA DA EMISSÃO: 07/10/2020

ENDEREÇO: RUA 26 DE JANEIRO, 000
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 64283-000
 DATA DA SAÍDA: 07/10/2020

MUNICÍPIO: BOQUEIRAO DO PIAUI
 UF: PI
 TELEFONE / FAX:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 17:51:52

DUPLICATAS

Número: 001
 Vencimento: 06/11/2020
 Valor R\$: 2.498,90

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	2.498,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.498,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 109
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
760	MARC PERM MP300 GRAMPLINE	96082000	0102	5102	CXT	7,00	35,30	0,00	247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CLIPES BRW 2/0 C/100 UNID	83059000	0102	5102	CXT	11,00	5,45	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	CLIPES BRW 6/0 C/50 UNID	83059000	0102	5102	CXT	15,00	6,10	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	ENV SACO OURO 24X34 80G C/100 SCRITY	48171000	0102	5102	PCT	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	CARTOLINA 180GR 50X66 CORES VARIADAS	48025799	0102	5102	UN	5,00	65,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	PASTA C/ABA OF FINA SOFT C/10 FUME POLIBRAS	42021210	0102	5102	PCT	5,00	22,35	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	BALAO IMP 7 SORTIDO C/50 S ROQUE	95030099	0102	5102	PCT	13,00	12,20	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	PILHA ALCALINA AA ELGIN C/2UND	85481090	0102	5102	CAT	20,00	6,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	PISTOLA COLA QUENTE GDE JOCAR	39203000	0102	5102	UN	10,00	33,60	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	FITA ADES 38X50 KRAFT PCT/06 ADEREX	48114110	0102	5102	PCT	10,00	60,90	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	PASTA SUSPensa C/50 DELLO	48209000	0102	5102	CX	2,00	105,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 EM: 07/10/2020
 838.236.833-33

PAGUE-SE:
 EM: 07/11/2020
 ROSANGELA DE SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF: 787.974.703-68

PAGO
 EM: 07/10/2020
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PAULO GOMES PEREIRA
 CPF: 068.814.323-04

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\$ 850,30 Federal (44,85%) Estadual (55,15%) Municipal (0,00%)
 Forma de Pagamento(s): PZ: 2.498,90
 Obs: AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P MUN BOQUEIRAO PIAUI FUS
Agência	106-6
Conta corrente	10949-5

Creditado

Nome	ALMEIDA R C E ALIMENTOS
Agência	3219-0
Conta corrente	9575-3
Valor	2.498,90
Data	Nesta data

Assinada por	JD836258 PAULO GOMES PEREIRA	10/11/2020 13:25:08
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	10/11/2020 13:34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA.