

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 1125001

DATA DO EMPENHO: 25/11/2019

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 571
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	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
88.726,86		84.376,49
VALOR DESTA EMPENHO		
4.350,37		

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 FUS

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 100006/19 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1211

NOME: COSTA & NEIVA LTDA - ME

ENDEREÇO: AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE

Nº: 1963 BAIRRO: PALESTINA

CNPJ/CPF: 11.712.600/0001-07

CIDADE: BARRAS

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL . . . : 4.350,37

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e sete centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço. . .:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2019

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

CONTABILIZADO EM: 25/11/2019

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


ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE


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	1125001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	571	DATA:	29/11/2019
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: **1211 COSTA & NEIVA LTDA - ME**

CPF/CNPJ: 11.712.600/0001-07

Endereço: AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE

CIDADE: BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.350,37	4.350,37	4.350,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.350,37

quatro mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e sete 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), 29/11/2019


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: **29/11/2019**


EL GILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA 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\$
3550	10.949F	23462	4.350,37


DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **29/11/2019**


GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE COSTA & NEIVA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.181
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COSTA & NEIVA LTDA - ME AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE, 1963 - - PALESTINA, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 863242700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.181 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 1111 7126 0000 0107 5500 1000 0001 8110 0000 0059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 194743861 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 11.712.600/0001-07	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 194743861 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 11.712.600/0001-07		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190017453878 - 25/11/2019 11:23
--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRÃO DO PIAUI		CNPJ/CPF 12.552.597/0001-66	DATA DA EMISSÃO 25/11/2019
ENDEREÇO RUA 26 DE JANEIRO, 355 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Boqueirão do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA


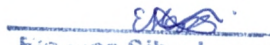
FATURA	
---------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.350,37					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.350,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30 AP	85362000	0400	5102	UND	5,0000	34.8500	174,25			0,00		0,00
05	CLIST DE LOUÇA	69111010	0400	5102	UND	100,0000	0.4500	45,00			0,00		0,00
14	EXTENSAO DE 5M	85444900	0400	5102	UND	2,0000	17.5100	35,02			0,00		0,00
15	FIO RIGIDO DE 4MM (PEÇA C/100M)	85444900	0400	5102	UND	1,0000	152.6000	152,60			0,00		0,00
08	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 AP	85362000	0400	5102	UND	5,0000	32.7200	163,60			0,00		0,00
19	FIO PENDENTE 1,5MM (PEÇA C/100M)	85444900	0400	5102	UND	3,0000	156.2000	468,60			0,00		0,00
20	INTERRUPTOR CONJUGADO	85365090	0400	5102	UND	10,0000	7.6800	76,80			0,00		0,00
21	INTERRUPTOR DUPLO	85365090	0400	5102	UND	10,0000	5.4900	54,90			0,00		0,00
2	ELETRÓDUTO GARGANTA 3/4	39172300	0400	5102	UND	5,0000	1.0500	5,25			0,00		0,00
25	LAMPADA MISTA 160W	85392190	0400	5102	UND	5,0000	24.0000	120,00			0,00		0,00
27	FIO 12,0 MM (PEÇA)	85444900	0400	5102	UND	1,0000	136.9400	136,94			0,00		0,00
28	PONTALETE	44186000	0400	5102	UND	5,0000	16.5000	82,50			0,00		0,00
24	ATERRAMENTO (1,20MT)	85359000	0400	5102	VARA	10,0000	9.0200	90,20			0,00		0,00
29	TOMADA	85366910	0400	5102	UND	15,0000	3.9000	58,50			0,00		0,00
01	ADESIVO PLÁSTICO 75G	35061090	0400	5102	UND	10,0000	2.9000	29,00			0,00		0,00
02	FITA VEDA ROSCA 18MMX10MT	39191090	0400	5102	UND	20,0000	0.6800	13,60			0,00		0,00
03	JOELHO 90 PVC SD 20MM	39174090	0400	5102	UND	20,0000	0.4800	9,60			0,00		0,00
04	JOELHO 90 PVC SD 25MM	39174090	0400	5102	UND	20,0000	0.5600	11,20			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12737 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---	--	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS ENTREGUES CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.1403/2019 PREGÃO PRESENCIAL 006/2019 LOTES 01,02 E 09 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUI-PI, PAGAMENTO SERÁ FEITO O MEDIANTE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2844-4 CONTA CORRENTE: 23.462-1	RESERVADO AO FISCO ATESTADO QUE: <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados EM 25/11/19  Funcionário CPF	PAGUE-SE EM 29/11/19  Figueiro Silva Lopes CPF 034.797.323-21
--	--	---

COSTA & NEIVA LTDA - ME

AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE, 1963 - - PALESTINA, Barras,
PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632422700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.181
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2219 1111 7126 0000 0107 5500 1000 0001 8110 0000 0059

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190017453878 - 25/11/2019 11:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194743861

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

11.712.600/0001-07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	LUVA PVC SD 20MM	39174090	0400	5102	UND	15,0000	0,4000	6,00			0,00		0,00
07	LUVA PVC SD 25MM	39174090	0400	5102	UND	25,0000	0,4800	12,00			0,00		0,00
08	REGISTRO ESFERA PVC SD 20MM	84818095	0400	5102	UND	10,0000	3,6000	36,00			0,00		0,00
08	SERRA FLEXIVEL BIMETALICA	82021000	0400	5102	UND	9,0000	2,8900	26,01			0,00		0,00
10	TE PVC SD 20MM	39174090	0400	5102	UND	10,0000	0,8000	8,00			0,00		0,00
13	TE ESGOTO 50MM	39174090	0400	5102	UND	10,0000	2,4400	24,40			0,00		0,00
15	TE ESGOTO 100MM	39174090	0400	5102	UND	10,0000	6,3200	63,20			0,00		0,00
16	TORNEIRA PLASTICA DE BICO 1/2"	84818099	0400	5102	UND	15,0000	3,5000	52,50			0,00		0,00
17	TUBO PVC SD 20MMX6MT	39172300	0400	5102	PÇ	20,0000	9,0700	181,40			0,00		0,00
18	TUBO PVC SD 25MMX6MT	39172300	0400	5102	PÇ	15,0000	10,8900	163,35			0,00		0,00
23	TUBO PVC ESGOTO 100X6MT	39172300	0400	5102	PÇ	5,0000	45,1100	225,55			0,00		0,00
28	VASO SANITARIO	39222000	0400	5102	UND	2,0000	87,0000	174,00			0,00		0,00
32	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	39229000	0400	5102	UND	2,0000	21,0000	42,00			0,00		0,00
35	ASSENTO PARA VASO SANITARIO	39222000	0400	5102	UND	2,0000	16,8000	33,60			0,00		0,00
37	PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	74153300	0400	5102	UND	10,0000	2,6400	26,40			0,00		0,00
38	VALVULA LONGA	84818011	0400	5102	UND	5,0000	2,0800	10,40			0,00		0,00
39	TORNEIRA P/ LAVATORIO PLASTICO	84818019	0400	5102	UND	10,0000	5,6000	56,00			0,00		0,00
03	FERROLHO REDONDO	83014000	0400	5102	UND	20,0000	1,8000	36,00			0,00		0,00
07	DUREPOX G	32149000	0400	5102	UND	10,0000	5,0000	50,00			0,00		0,00
10	CADEADO Nº 25	83011000	0400	5102	UND	10,0000	7,0000	70,00			0,00		0,00
11	CADEADO Nº 35	83011000	0400	5102	UND	6,0000	10,0000	60,00			0,00		0,00
18	PORTA COMPENSADO 60X2,10M	44182000	0400	5102	UND	5,0000	53,0000	265,00			0,00		0,00
19	PORTA DE COMPENSADO 70X2,10M	44182000	0400	5102	UND	5,0000	53,0000	265,00			0,00		0,00
21	FECHADURA PARA PORTA	83014000	0400	5102	UND	10,0000	22,0000	220,00			0,00		0,00
35	PORTA PAPEL HIGIENICO PLASTICO	39229000	0400	5102	UND	6,0000	38,0000	228,00			0,00		0,00
36	PORTA TOALHA	39229000	0400	5102	UND	9,0000	32,0000	288,00			0,00		0,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	COSTA & NEIVA LTDA
Agência	2844-4
Conta corrente	23462-1
Valor	4.350,37
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	29/11/2019 09:09:04
	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	29/11/2019 09:12:58

Transação efetuada com sucesso.

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