



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

## NOTA DE EMPENHO Nº 1125004

DATA DO EMPENHO: 25/11/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 580
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	
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
13.128,46		7.818,46
VALOR DESTA EMPENHO		
5.310,00		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	115 PAB

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/19 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1587	
NOME: VALDENIR ALVES MOURA EIRELI	
ENDEREÇO: R VALENCA	Nº: 3875 BAIRRO: TABULETA
CNPJ/CPF: 41.532.177/0001-16	CIDADE: TERESINA U.F.: PI


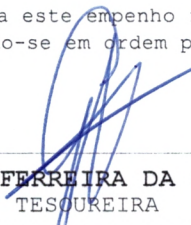
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 5.310,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

cinco mil, trezentos e dez reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULO, MODELO AMAROK, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2019.

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	<b>1125004</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>580</b>	DATA:	<b>27/11/2019</b>
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **1587 VALDENIR ALVES MOURA EIRELI**

CPF/CNPJ : 41.532.177/0001-16

Endereço: R VALENCA

CIDADE: TERESINA

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM VEÍCULO, MODELO AMAROK, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**5.310,00**

cinco mil, trezentos e dez reais .....

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 27/11/2019

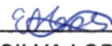
  
Funcionário Responsável

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: 27/11/2019

  
ELGILENE 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\$
<b>3579</b>	<b>30317</b>	<b>48397</b>	<b>5.310,00</b>






DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 27/11/2019

  
GENIR FERREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA



 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000387</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>25/11/2019 15:19:42</b>																					
	Código de Verificação <b>b6b1ddf7</b>																					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																						
Nome/Razão Social: <b>VALDENIR ALVES MOURA EIRELI</b> CPF/CNPJ: <b>41.532.177/0001-16</b> Inscrição Municipal : <b>060924-2</b> Endereço: <b>RUA VALENCA, Nº3875 - BAIRRO TABULETA - CEP:64018-535</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>																						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																						
Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOQUEIRAO</b> CPF/CNPJ: <b>12.552.597/0001-66</b> Endereço: <b>AVENIDA PRIMAVERA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64283-000</b> Município: <b>BOQUEIRAO DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail:																						
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																						
<b>Descrição:</b>																						
NOTA FISCAL REFERENTE AO PREGÃO 012/2019 VEICULO: AMAROK DADOS BANCÁRIOS: 001 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 5602-2 CONTA: 48.397-4.																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO BICO INJETOR</td> <td>14</td> <td>149,00</td> <td>2.086,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO ARCONDICIONADO</td> <td>16</td> <td>140,00</td> <td>2.240,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO REVISÃO SISTEMA ARREFECIMENTO</td> <td>8</td> <td>123,00</td> <td>984,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO BICO INJETOR	14	149,00	2.086,00	SIM	SERVIÇO ARCONDICIONADO	16	140,00	2.240,00	SIM	SERVIÇO REVISÃO SISTEMA ARREFECIMENTO	8	123,00	984,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>ATESTO QUE:</b></p> <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos  <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados  EM <u>25/11/19</u>    Funcionário  CPF </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p><b>PAGUE SE</b></p> EM <u>27/11/19</u>    Eduene Silva Lopes  CPF 044.797.323-21 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p><b>PAGO</b></p> EM <u>27/11/19</u>    Genir Ferreira da Silva  CPF 001.144.553-09 </div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	SERVIÇO BICO INJETOR	14	149,00	2.086,00																		
SIM	SERVIÇO ARCONDICIONADO	16	140,00	2.240,00																		
SIM	SERVIÇO REVISÃO SISTEMA ARREFECIMENTO	8	123,00	984,00																		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>																						
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.310,00</b>																						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>																			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>11/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>																				
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>																				
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																				
CNAE: <b>452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES</b>																						
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>																						
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																						



## REQUERIMENTO

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUEIRÃO-PI

A Empresa VALDENIR ALVES MOURA EIRELI, CNPJ 41.532.177/0001-16, situada à Rua Valença, 3875, Tabuleta, Teresina-PI, vem através deste solicitar o pagamento da Nota Fiscal abaixo relacionada, Referente Pregão Presencial N° 012/2019.

- Nota Fiscal nº 387, de 25/11/2019, no valor de R\$ 5.310,00.

**Dados Bancários:**

001 Banco do Brasil  
Agência: 5602-2  
Conta: 48.397-4

TERESINA, 25 de novembro de 2019.

Assinatura do representante legal da empresa

**VALDENIR ALVES MOURA**  
EMPRESÁRIO  
RG:710.581 SSP-PI  
CPF:287.466.003-53

**41.532.177/0001-16**

VALDENIR ALVES MOURA EIRELI

Rua Valença, 3875  
B. Tabuleta – CEP: 64.018-535  
Teresina - PI



## RECIBO

A Empresa VALDENIR ALVES MOURA EIRELI, CNPJ 41.532.177/0001-16, situada à Rua Valença, 3875, Tabuleta, Teresina-PI, declara ter recebido o valor de R\$ 5.310,00, correspondente o valor da Nota Fiscal nº 387, serviços para a Secretaria Municipal de Saúde de Boqueirão-PI.

TERESINA, 25 de novembro de 2019.

Assinatura do representante legal da empresa

**VALDENIR ALVES MOURA**  
EMPRESÁRIO  
RG:710.581 SSP-PI  
CPF:287.466.003-53

**41.532.177/0001-16**

VALDENIR ALVES MOURA EIRELI

Rua Valença, 3875  
B. Tabuleta – CEP: 64.018-535  
Teresina - PI

---

Rua Valença, 3875 – Bairro Tabuleta • Teresina – Piauí • CEP: 64.018-535  
CNPJ: 41.532.177/0001-16 • Insc. Est. 19.606.492-9 Insc.Municipal: 060.924-2  
Fone/Fax: (0\*\*86) 3218-2945/98130-1919 • E-mail: [autopecasservcar@gmail.com](mailto:autopecasservcar@gmail.com)

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	AUTO PECAS SERVCAR
Agência	5602-2
Conta corrente	48397-4
Valor	5.310,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	27/11/2019 11:40:46
	JB570876 ELGILENE S LOPES	27/11/2019 11:53:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.