



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 1125007

DATA DO EMPENHO: 25/11/2019

TIPO: OR - Ordinário

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	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
64.000,34		61.934,90
VALOR DESTA EMPENHO		
2.065,44		

FONTE DE RECURSOS:
001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 FUS

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº 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...: 2.065,44

Valor por Extensão:


dois mil e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUEIRÃO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/11/2019

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


ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 25/11/2019

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


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	1125007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	571	DATA:	30/12/2019
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 14 00 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: **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 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUEIRÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.065,44	2.065,44	2.065,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.065,44

dois mil e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos

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

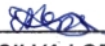
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 30/12/2019

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: **30/12/2019**

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\$
3631	10.949F	48397	2.065,44

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **30/12/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

Recebemos de VALDENIR ALVES MOURA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado Emissão: 25/11/2019 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOQUEIRAO Valor Total: 2.065,44		NF-e Nº 000.001.274 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.065,44	

VALDENIR ALVES MOURA EIRELI  RUA VALENCA, 3875, SALA 01 - TABULETA - TERESINA - PI - CEP: 64018-535 Fone: (86)3218-2945	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.274 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2219 1141 5321 7700 0116 5500 1000 0012 7415 4927 4642 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a prazo INSCRIÇÃO ESTADUAL 196064929	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOQUEIRAO		12.552.597/0001-66	25/11/2019
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA PRIMAVERA, S/N	CENTRO	64283-000	25/11/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BOQUEIRAO DO PIAUI	PI		16:12:02
FATURA			DADOS DA FATURA

DUPLICATAS
Número 000001274001
Emissão 25/12/2019
Valor R\$ 2.065,44

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	2.065,44
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
				2.065,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOQUEIRAO		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
007234	AMORT PORTA MALA	87088000	0500	5405	UND	2,0000	35,9000	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001122	ARRUELA ENCOSTO	83026000	2500	5405	UN	1,0000	20,2700	0,00	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006741	ATUADOR DE MARCHA LENTA	87089300	0500	5405	UN	1,0000	39,9500	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006648	BOMBA DE COMB	84133030	0500	5405	UN	1,0000	120,4300	0,00	120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001613	BOMBA DE AGUA	84133090	0500	5405	PCA	1,0000	58,4800	0,00	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004843	BUCHA DA MESA	40169990	0500	5405	UN	10,0000	5,7900	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005612	BUCHA TENSOR	40169990	0500	5405	UN	10,0000	11,5800	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002269	CILINDRO RODA TRASEIRA	87083090	0500	5405	UN	2,0000	27,7900	0,00	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001219	CORREIA DENTADA	87089990	0500	5405	UN	1,0000	28,3700	0,00	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006550	CORREIA ALT	87089990	0500	5405	UN	1,0000	18,5300	0,00	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006337	MACANETA PORTA	93012000	0500	5405	UND	2,0000	28,3700	0,00	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000440	JOGO SAPATA FREIO	87089990	0500	5405	UN	1,0000	76,4300	0,00	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002251	LAMPADA 69	85392110	0500	5405	UN	10,0000	1,4500	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006481	LAMPADA 67	85392110	0500	5405	UN	10,0000	1,4500	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002802	LAMPADA 1 POLO	87089990	0500	5405	UN	10,0000	1,4500	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000336	LAMPADA FAROL	85392110	0500	5405	UN	2,0000	6,9500	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003722	KIT ESTAB	87088000	0500	5405	UND	4,0000	8,6900	0,00	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005126	KIT BATEDOR DIANT	87089990	0500	5405	UND	4,0000	12,7400	0,00	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000169	JUNTA HOMOC	87089990	0500	5405	UN	2,0000	68,3200	0,00	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000021	JOGO DE VELAS	85111000	0500	5405	UN	1,0000	34,1600	0,00	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000128	CABOS VELAS	85443000	0500	5405	UN	1,0000	47,4800	0,00	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002621	FECHADURA PORTA	87089990	0500	5405	UND	2,0000	123,9100	0,00	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005132	ENCALHAMENTO PORTA	87089990	0500	5405	UN	1,0000	61,3700	0,00	61,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007235	ENGENHO PORTA DIANT	87029000	0500	5405	UND	2,0000	30,1100	0,00	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007236	ENGENHO PORTA TS	87029000	0500	5405	UND	2,0000	30,1100	0,00	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000952	PARAFUSO RODA	73181500	0500	5405	UND	10,0000	1,4500	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005129	PROTETOR DO MOTOR	87082999	0500	5405	UN	1,0000	47,4800	0,00	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000010	JOGO PASTILHAS DE FREIO	87083019	0500	5405	UN	1,0000	47,4800	0,00	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000818	REGULADOR DE PRESSAO	87089990	0500	5405	UN	1,0000	57,3200	0,00	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001176	PARABRISA	70071100	0500	5405	UND	1,0000	113,4800	0,00	113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003583	RELE PISCA	85364100	1500	5405	PEC	1,0000	8,1100	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004095	RETENTOR VOLANTE	40169300	0500	5405	PCA	1,0000	57,3200	0,00	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004175	SENSOR BORBOLETA	85334011	0500	5405	PC	1,0000	67,1600	0,00	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006543	REPARO ALAVANCA	87089990	0500	5405	UN	1,0000	12,7400	0,00	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000026	RETENTOR DA POLIA	40169300	0500	5405	UN	1,0000	8,1100	0,00	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007237	RETENTOR DO CAMBIO	40169300	0500	5405	UN	1,0000	7,3700	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/11/2019 16:12:16	ATESTO QUE: Os materiais foram recebidos Os serviços foram prestados	PAGUEI SE EM 30/12/19 Esigne Silva Lins CPF 030.771.223-21	PAGO EM 30/12/19 Genir Ferreira da Silva CPF 001.144.553-09	GDOOR PROC - GDOOR Sistemas Ltda
CPF Funcionário				

VALDENIR ALVES MOURA EIRELI



RUA VALENCA, 3875, SALA 01 -
TABULETA - TERESINA - PI - CEP:
64018-535
Fone: (86)3218-2945

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.274
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2219 1141 5321 7700 0116 5500 1000 0012 7415 4927 4642

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190017474154 25/11/2019 16:11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196064929

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.532.177/0001-16

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
000953	BASE CAIXA MACHA	87089990	0500	5405	PC	2,0000	51,5300	0,00	103,06	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 TOTAL DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 327,41 Federal e R\$ 305,04 Estadual
Fonte: IBPT PI 801EC4

PECAS REPOSICAO VEICULO FIAT UNO. REFERENTE AO PREGAO N 003/2019. DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 48.397-4.
Pedido de venda: 000867

RESERVADO AO FISCO



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° 003/2019.


- Nota Fiscal n° 1274, de 25/11/2019, no valor de R\$ 2.065,44.

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

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



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\$ 2.065,44, correspondente o valor da Nota Fiscal nº 1274, fornecimento de peças 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	AUTO PECAS SERVCAR
Agência	5602-2
Conta corrente	48397-4
Valor	2.065,44
Data	Nesta data

Assinada por	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	30/12/2019 11:12:32
	JA813317 GENIR F SILVA	30/12/2019 11:43:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.