



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

## NOTA DE EMPENHO Nº 1125009

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
57.934,90		56.504,15
VALOR DESTA EMPENHO		
1.430,75		

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...:

1.430,75

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e cinco 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	<b>1125009</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>571</b>	DATA:	<b>30/12/2019</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
3.3.90.30.39	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
<b>1.430,75</b>	<b>1.430,75</b>	<b>1.430,75</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**1.430,75**

um mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e cinco 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
**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/12/2019

  
**ELGILENE 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\$
<b>3633</b>	<b>10.949F</b>	<b>48397</b>	<b>1.430,75</b>

DESCONTOS REALIZADOS:



0,00

PAGO EM: 30/12/2019

  
**GENIR FERREIRA DA SILVA**  
 TESOUREIRA



Recebemos de VALDENIR ALVES MOURA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 25/11/2019 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOQUEIRAO Valor Total: 1.430,75		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.276</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOQUEIRAO	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.430,75

<b>VALDENIR ALVES MOURA EIRELI</b>   RUA VALENCA, 3875, SALA 01 - TABULETA - TERESINA - PI - CEP: 64018-535 Fone: (86)3218-2945	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.001.276</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>2219 1141 5321 7700 0116 5500 1000 0012 7610 3930 3491</b> Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a prazo PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322190017474743 25/11/2019 16:16:35</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196064929	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 41.532.177/0001-16
---------------------------------	---	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 12.552.597/0001-66	DATA DA EMISSÃO 25/11/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOQUEIRAO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000
ENDEREÇO AVENIDA PRIMAVERA, S/N		TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 25/11/2019
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:16:42
<b>FATURA</b>		<b>DADOS DA FATURA</b>	


<b>DUPLICATAS</b>
Número: 000001276001
Emissão: 25/12/2019
Valor: R\$ 1.430,75

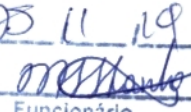
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.430,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.430,75


<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALÍQUOTA % IPI
000168	TERMINAL DIRECAO	87089490	0500	5405	UN	2,0000	67,3700	0,00	134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000636	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	87089990	0500	5405	UND	1,0000	90,0800	0,00	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000620	ROLAMENTO RODA DIANT	87089990	0500	5405	UND	1,0000	67,3700	0,00	67,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002930	PIVO SUP	87089990	0500	5405	UND	2,0000	80,2400	0,00	160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002782	PIVO INF	87088000	0500	5405	UND	2,0000	80,2400	0,00	160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000136	PASTILHA DE FREIO	68138190	0500	5405	UN	2,0000	74,9400	0,00	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006327	SAPATA FREIO	87083090	0500	5405	UN	1,0000	155,9400	0,00	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006550	CORREIA ALT	87089990	0500	5405	UN	2,0000	38,6100	0,00	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000706	BUCHA MOLA TRASEIRA	87089990	0500	5405	UN	6,0000	10,6000	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007238	BUCHA MESA SUPERIOR	40169990	0500	5405	UN	6,0000	23,4700	0,00	140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007239	BUCHA MESA INFERIOR	40169990	0500	5405	UN	6,0000	23,4700	0,00	140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000602	BASE AMORT DT	40169990	0500	5405	UND	2,0000	44,6600	0,00	89,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00
---------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 267,93 Federal e R\$ 257,55 Estadual Fonte: IBPT PI 801EC4  PECAS REPOSICAO VEICULO AMAROK. REFERENTE AO PREGAO N 003/2019. DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 5602-2 CONTA: 48.397-4. Pedido de venda: 000869	RESERVADO AO FISCO  
---	--

<b>ATESTO QUE:</b> <input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos <input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados EM 25/11/19  Funcionário CPF
---

**PAGUE-SE**  
 EM 30/12/19  
  
 Efigenio Silva Lemos  
 687 656 777 363 41

**PAGO**  
 EM 30/12/19  
  
 Denir Ferreira da Silva  
 CPF 001.144.553-09



## 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 Nº 003/2019.

- Nota Fiscal nº 1276, de 25/11/2019, no valor de R\$ 1.430,75.

**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](mailto: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\$ 1.430,75, correspondente o valor da Nota Fiscal nº 1276, 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

---

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	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	1.430,75
Data	Nesta data

---

Assinada por	J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA	30/12/2019 11:14:06
	JA813317 GENIR F SILVA	30/12/2019 11:43:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.