



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

## NOTA DE EMPENHO Nº 302002

DATA DO EMPENHO: 02/03/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 537
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		SALDO ATUAL
102.257,89		97.728,39
VALOR DESTA EMPENHO		
4.529,50		

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 BLATB

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100017/19

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1575

NOME: ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 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...:

4.529,50

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta 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: 02/03/2020

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: 02/03/2020

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>302002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>537</b>	DATA:	<b>03/03/2020</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
3.3.90.30.16	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
<b>4.529,50</b>	<b>4.529,50</b>	<b>4.529,50</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **4.529,50**  
quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta 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), 03/03/2020**  
  
**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: **03/03/2020**

**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 BLATB**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>500</b>	<b>30317</b>	<b>9575</b>	<b>4.529,50</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **03/03/2020**

**GENIR FERREIRA DA SILVA**  
TESOUREIRA

Razão Social 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  
 Data de Emissão: 02/03/2020 Valor Total: R\$ 4.529,50

**NF-e**  
**Nº 000.000.862**  
**Série 001**

TIPO DE REGIME: 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 - SAIDA

1

**Nº 000.000.862**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

2220 0302 4882 2600 0109 5500 1000 0008 6211 2150 9232

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200003205613 02/03/2020 11:01:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadorias Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

02.488.226/0001-09

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BOQUEIRAO DO PIAUI

CNPJ / CPF

12.552.597/0001-66

DATA DA EMISSÃO

02/03/2020

ENDEREÇO

RUA 26 DE JANEIRO, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64283-000

DATA DA SAÍDA

02/03/2020

MUNICÍPIO

BOQUEIRAO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:01:16

**DUPLICATAS**

Número: 001  
 Emissão: 01/04/2020  
 Valor R\$: 4.529,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.529,50
VALOR DO IPTU	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.529,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL	0 - REMETENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
153					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
1824	PERFURADOR DE METAL 2Furos METAL 20F JOCAR OFFICE LOTES 3 QTD 120,00	84729040	1102	5102	UN	10,00	22,80	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO C/20 FRAMA	48209000	0102	5102	UN	8,00	203,90	0,00	1.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CALCULADOR A C 12 DIGITOS SOLAR (BATERIA)	84701000	2102	5102	UN	10,00	19,20	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	MOLHA DEDOS REX AQUA MAGIC 12G C/12	34019000	0102	5102	UN	5,00	36,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	PASTA C/ABA PAPEL FRAMA VM C/10	48209000	0102	5102	PCT	10,00	19,90	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	MARCA TEXTO VERDE C/12 REX	96082000	2102	5102	CX	10,00	21,60	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	PERCEVEJO 4 ACC LANT DOUR C/100UN	73170000	0102	5102	CXT	5,00	6,95	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00
635	PRANCHETA OF MARROM 34X24 W MILL	44219900	0102	5102	UND	20,00	6,75	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	PAPEL A4 CHAMEQUINHO 75GR VERDE C/100FLS	48025610	0102	5102	PCT	10,00	9,55	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PAPEL A4 CHAMEQUINHO 75GR ROSA C/100FLS	48025610	0102	5102	PCT	10,00	9,55	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00
782	PAPEL A4 CHAMEQUINHO 75GR AMAR C/100FLS	48025610	0102	5102	PCT	10,00	9,55	0,00	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CANETA COMPAC ECONOMICA AZUL C/50	96081000	0102	5102	CXT	5,00	33,50	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CANETA COMPAC ECONOMICA PRETA C/50	96081000	0102	5102	CXT	5,00	33,50	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
313	CANETA COMPAC ECONOMICA VERM C/50	96081000	0102	5102	CXT	5,00	33,50	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00
101	LIVRO ATAS 100FLS	48202000	0102	5102	UN	20,00	20,35	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	LIVRO PROTOCOLO C/100FLS	48201000	0102	5102	UN	20,00	11,50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1824	GRAMPEADOR METAL 100 FLS UND JOCAR OFFICE LOTES 3 QTD 24,000	84729040	1102	5102	UN	2,00	89,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	CORRETIVO ATIMA 18ML C/12 REX	96039000	0102	5102	CXT	3,00	18,85	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00
384	EXTRATOR DE GRAMPOS C/12	82141000	0102	5102	CXT	2,00	26,50	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

ISSQN MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
-----------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"  
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 1142,76 Federal (43,62%) Estadual (56,38%) Municipal (0,00%)  
 Forma de Pagamento(s): PZ 4.529,50  
 Obs: AG 3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL

PAQUE SE  
 EM 03/03/20

PAÇO  
 000303,00

Funcionário

www.hauntecnologia.com.br



G33503105845525814  
03/03/2020 11:04:41

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ALMEIDA R C E ALIMENTOS
Agência	3219-0
Conta corrente	9575-3
Valor	4.529,50
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	03/03/2020 10:58:10
	JB570876 ELGILENE S LOPES	03/03/2020 11:04:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.