

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 310005

DATA DO EMPENHO: 10/03/2020

TIPO: OR - Ordinário

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | FICHA: 536 |
|---------------------|---|-------------|
| 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 | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL |
| 193.307,24 | | 192.056,24 |
| VALOR DESTA EMPENHO | | |
| 1.251,00 | | |

FONTE DE RECURSOS:

001 Recursos Ordinários

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

300 FUS

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 109

NOME: A F LOPES DOS SANTOS ME

ENDEREÇO: RUA: ANA FRANCISCA LEITE

Nº: 710 BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 10.260.783/0001-04

CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.251,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e cinquenta e um reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:


VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2020

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2020

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 | 310005 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 536 | DATA: | 10/03/2020 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|------------|-------|-------------------|

| 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 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |

| | |
|--|------------------------------|
| Fornecedor: 109 A F LOPES DOS SANTOS ME | CPF/CNPJ: 10.260.783/0001-04 |
| Endereço: RUA: ANA FRANCISCA LEITE | CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.251,00 | 1.251,00 | 1.251,00 | 0,00 |

| | |
|---|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 1.251,00 |
| um mil, duzentos e cinquenta e um reais ***** | |

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), 10/03/2020

[Assinatura]
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

[Assinatura]
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: **10/03/2020**

[Assinatura]
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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 501 | 10.949F | 31007 | 1.251,00 |

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/03/2020**

[Assinatura]
GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE A F LOPES DOS SANTOS MEE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000000224 SÉRIE 001 |
| EMISSÃO: 10/03/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI - VALOR TOTAL: R\$ 1.251,00 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: A F LOPES DOS SANTOS MEE RUA ANA FRANCISCA LEITE, 995. - CENTRO - CEP:64283-000 - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI TEL: (86)8117-3850 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000224 FL. 1 / 2 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2220 0310 2607 8300 0104 5500 1000 0002 2411 6188 3715 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200003660767 10/03/2020 11:05:52 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194664945 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.260.783/0001-04 |

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI | | 12.552.597/0001-66 | 10/03/2020 |
| ENDEREÇO RUA 26 DE JANEIRO, 263. | Bairro / Distrito CENTRO | CEP 64283-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2020 |
| MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 11:03:36 |

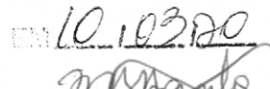
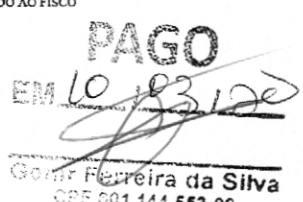
| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | Fatura | 1.251,00 | 0,00 | 1.251,00 |

| DUPLICATAS | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|------------|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| | 001 | 10/03/2020 | 1.251,00 | | | | | | | | | |


| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SURST. | | VALOR DO ICMS SURST. | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|--------------------|------|-------------------------|------|------------------------|------|----------------------|------|---------------------------|--------|--------------------------|----------|
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 360,21 | | 1.251,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESP. ACESS. | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 1.251,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 1 | Especie | Marca | Numero | | | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SR | CS/SN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| 4564 | ESP.BRILHUS MULTIJUSO 1X60 REF 451 | 73231000 | 0102 | 5102 | UN | 200,00 | 0,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 290 | AGUA SANITARIA JUA 1 L | 28289011 | 0102 | 5102 | UN | 36,00 | 2,50 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 604 | LAVA LOUCA NUTRILAR MACA 500 ML | 34029039 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 608 | LAVA LOUCAS NUTRILAR NEUTRO 500 ML | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 12,00 | 1,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 801 | PEDRA SANITARIA NUTRILAR JASMIM 25 G | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 1,25 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 798 | PEDRA SANITARIA NUTRILAR LAVANDA 25 G | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 1,25 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1084 | SABAO GLICERINADO YPE ALOE VERA 1 KG | 34011900 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1084 | SABAO GLICERINADO YPE ALOE VERA 1 KG | 34011900 | 0102 | 5102 | UN | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 281 | SABAO EM PO ALA LAVANDA 500 G | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 6,00 | 3,50 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 283 | SABAO EM PO ALA HORTENSIAS E FLORES BRANCAS 500 G | 34011900 | 0102 | 5102 | UN | 50,00 | 3,50 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1086 | SABAO GLICERINADO YPE FLORES E FRUTAS 1 KG | 34011900 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 7,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 313 | DESIFETANTE NUTRILAR LIMA0 1 LITRO | 38089419 | 0102 | 5102 | UN | 6,00 | 2,50 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2851 | DESINF.AZULIM 12X1L ERVA DOCE.7432 START | 38089419 | 0102 | 5102 | UN | 7,00 | 4,50 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 2301 | DESINF.AZULIM 12X1LT WAVE.....7315 START | 38089419 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Obs.: | |
| Os impostos foram recebidos Os serviços foram prestados EM 10.03.20  Funcionário | PAGO EM 10.03.20  Genir Ferreira da Silva CPF 001.144.553-09 |

CPF
 Atividade: 985 10/03/20 14-10-0 A F Lopes dos Santos

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A F LOPES DOS SANTOS MEE RUA ANA FRANCISCA LEITE, 995 . - CENTRO - CEP:64283-000 - BOQUEIRO DO PIAUI - PI TEL: (86)8117-3850 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000224 FL. 2 /2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 2220 0310 2607 8300 0104 5500 1000 0002 2411 6188 3715 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA AO CONSUMIDOR | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200003660767 10/03/2020 11:05:52 | | CNPJ / CPF 10.260.783/0001-04 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194664945 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF | |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|-----------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 2617 | VASSOURA BRILHUS M.USO 1X15 REF BT2003 | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1986 | VASSOURA DE PALHA | 96031000 | 0102 | 5102 | UN | 100,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5777 | RODO NOVICA VAI E VEM PLUS M REF BT1232 | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 12,00 | 10,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1991 | PANO P/ LIMPEZA ALVEJADO 40 CM X 60 CM | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 25,00 | 3,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1042 | LIMPEZA PROFUNDA AJAX FRESH BRILH. INTEN. 500 ML | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1041 | LIMPADOR PERFUMADO AJAX 500 ML PERF. DELIC. | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1988 | SACOS PARA LIXO BRASILEIRINHO 30 LITROS | 39232910 | 0102 | 5102 | UN | 100,00 | 2,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | PAPEL HIGIE. PIMPO PERFUMADO 30 METROS CONTEM 4 ROLOS | 48181000 | 0102 | 5102 | UN | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014 | PAPEL HIGIEN. PIMPO LAVANDA 30 METROS CONTEM 4 ROLOS | 48181000 | 0102 | 5102 | UN | 31,00 | 2,50 | 0,00 | 77,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



G33310121767695812
10/03/2020 12:24:46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Banco | 237 BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 985 CAMPO MAIOR |
| Conta corrente (com DV) | 7514190 |
| CNPJ | 10.260.783/0001-04 |
| Nome favorecido | A F LOPES DOS SANTOS |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 31.007 |
| Valor | 1.251,00 |
| Data transferência | 10/03/2020 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 8C92E9F10E528B4E |

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA813317 GENIR F SILVA | 10/03/2020 11:59:49 |
| | J8114845 VALDEMIR ALVES DA SILVA | 10/03/2020 12:24:46 |

Transação efetuada com sucesso.

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