

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 618004

DATA DO EMPENHO: 18/06/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 492
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0023	LEVA SAÚDE	
1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAÚDE	
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
25.000,00		6.040,00
VALOR DESTA EMPENHO		
18.960,00		

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

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 100017/19 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1575	
NOME: ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES 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...: 18.960,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

dezoito mil, novecentos e sessenta reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUINAS (NOTEBOOK, ESTABILIZADOR, IMPRESSORA E SWITCH) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/06/2020 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.	CONTABILIZADO EM: 18/06/2020 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.
_____ ELGILENE SILVA LOPES SECRETÁRIA DE SAÚDE	_____ PAULO GOMES PEREIRA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

**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	618004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	492	DATA:	29/06/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAÚDE
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

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 MAQUINAS (NOTEBOOK, ESTABILIZADOR, IMPRESSORA E SWITCH) 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
18.960,00	18.960,00	18.960,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

18.960,00

dezoito mil, novecentos e sessenta 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), 29/06/2020

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: 29/06/2020

ROSÂNGELA DE SOUSA
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
115 BLINV

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1092	30355	9575	18.960,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 29/06/2020

PAULO GOMES PEREIRA
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Recebemos 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.
Emissão: 18/06/2020 - Valor Total: R\$ 18.960,00

NF-e
Nº 000.001.015
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº 000.001.015
Série 001
Folha 1/1

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199
PIÇARREIRA - TERESINA - PI
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

CHAVE DE ACESSO
2220 0602 4882 2600 0109 5500 1000 0010 1519 1449 8197

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322200008069876 18/06/2020 10:43:20

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: 18/06/2020

ENDEREÇO: RUA 26 DE JANEIRO, 000 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64283-000 DATA DA SAÍDA: 18/06/2020

MUNICÍPIO: BOQUEIRAO DO PIAUI UF: PI TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:43:21

DUPLICATAS

Número: 001
Emissão: 18/07/2020
Valor R\$: 18.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	18.960,00
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
				18.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 11 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
2344	NOTEBOOK 15,HID500,4GB RAM,W10	84713019	0102	5102	UN	3,00	3.990,00	0,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2037	ESTABILIZADOR 1500VA	90328911	0102	5102	UN	4,00	590,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2074	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER MONO U63976K&N770934 U63	84433113	0102	5102	UN	3,00	1.450,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2030	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000	85176254	0102	5102	UN	1,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 18/06/2020

[Assinatura]

Funcionário

CPF 839.236.833-91

PAGO

EM 29/06/20

PAULO GOMES PEREIRA

CPF 062.814.323-04

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 2821,25 Federal (52,96%) Estadual (47,04%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 18.960,00 Obs. BANCO DO BRASIL AGENCIA:3219-0 C/C:9575-3

RESERVADO AO FISCO



G3332913106652711
29/06/2020 13:17:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220194 FMS INVEST SUS
Agência	106-6
Conta corrente	30355-0

Creditado

Nome	ALMEIDA R C E ALIMENTOS
Agência	3219-0
Conta corrente	9575-3
Valor	18.960,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD868885 ROSANGELA DE SOUSA	29/06/2020 12:20:35
	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	29/06/2020 13:17:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD836145 PAULO GOMES PEREIRA.