



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

## NOTA DE EMPENHO Nº 706001

DATA DO EMPENHO: 06/07/2020

TIPO: OR - Ordinario

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	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
12.102,32		8.431,32
VALOR DESTA EMPENHO		
3.671,00		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	115 EMENDA INDIVIDUAL

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N° 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 - Ordinario	VALOR TOTAL...: 3.671,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e setenta 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: 06/07/2020  
 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

*Rosângela de Sousa*  
 ROSÂNGELA DE SOUSA  
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 06/07/2020  
 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

*Paulo Gomes Pereira*  
 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	<b>706001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>537</b>	DATA:	<b>09/07/2020</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
3.3.90.30.22	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
<b>3.671,00</b>	<b>3.671,00</b>	<b>3.671,00</b>	<b>0,00</b>

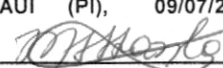
VALOR A SER PAGO R\$

**3.671,00**

três mil, seiscentos e setenta e um reais .....

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

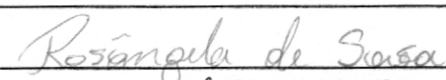
- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 09/07/2020
  
 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: **09/07/2020**
  
**ROSÂNGELA DE SOUSA**  
 SEC. MUNICIPAL 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 GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**115** EMENDA INDIVIDUAL

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>1285</b>	<b>30317</b>	<b>70902</b>	<b>3.671,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**PAGO EM: **09/07/2020**
  
**PAULO GOMES PEREIRA**  
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE A F LOPES DOS SANTOS MEE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00000233 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 06/07/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI - VALOR TOTAL: R\$ 3.671,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00000233 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2220 0710 2607 8300 0104 5500 1000 0002 3317 7928 0855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>A F LOPES DOS SANTOS MEE</b> RUA ANA FRANCISCA LEITE, 995 - CENTRO - CEP: 64283-000 - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI TEL: (86)8117-3850			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA AO CONSUMIDOR		322200008979098 06/07/2020 16:01:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
194664945		10.260.783/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI		12.552.597/0001-66	06/07/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 26 DE JANEIRO, 263	CENTRO	64283-000	06/07/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BOQUEIRAO DO PIAUI		PI	
			HORA DA SAÍDA
			15:57:08

NATUREZA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	Fatura	3.671,00	0,00	3.671,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2020	3.671,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,27	3.671,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	Especie	Marca	Numero			

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	ALÍQUOTAS IPI
291	AGUA SANITARIA DO ELIZEU CLORO ATIVO 1 LITRO	28289011	0102	5102	UN	140,00	1,80	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESINFETANTE RETIRO LAVANDA 1 LITRO	38089429	0102	5102	UN	10,00	12,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESINFETANTE RETIRO FLORAL 1 LITRO	38089429	0102	5102	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	AMACIANTE DE ROUPA FOFO 500 ML	38099190	0102	5102	UN	40,00	4,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	LAVA ROUPAS PO MAXISSO FLOR PITANGA 500G	34022000	0102	5102	UN	50,00	1,60	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	DETERGENTE LIMPOL BOM BRIL NEUTRO COM GLICE. 500 ML	34022000	0102	5102	UN	100,00	2,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	RODO NOVICA VAI E VEM M 1X12 REF1282	96039000	0102	5102	UN	12,00	17,50	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7060	ALCOOL GEL 70 URCA 400GR	22072019	0102	5102	UN	60,00	12,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	PEDRA SANIT HARPIC PINHO PROM 40	34022000	0102	5102	UN	100,00	1,75	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	SABAO GLICERINADO YPE NEUTRO 1 KG	34011900	0102	5102	UN	40,00	7,30	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3537	COPO DESC. 150ML 25X100UN BCO CRISTAL	39241000	0102	5102	UN	200,00	2,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	PAPEL HIGIE. FLORAL NEUTRO CONTEM 4 ROLOS DE 30MX10CM	48181000	0102	5102	UN	150,00	2,50	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2728	BOM AR AIR WICK AERO LAVANDA 20DESC.	33074900	0102	5102	UN	20,00	7,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	PANO P/ LIMPEZA ALVEGADO ESPECIAL G	63071000	0102	5102	UN	40,00	6,00	0,00	240,00	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.:	

**ATESTO QUE:**

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 06/07/20

Funcionário

**ATESTO QUE:**

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 06/07/20

Funcionário

CPF

**PAGO**

EM 09/07/20

SEC. RETÓRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
PAULO GOMES PEREIRA  
CPF 062.814.323-04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>A F LOPES DOS SANTOS MEE</b>  RUA ANA FRANCISCA LEITE, 995 . - CENTRO - CEP:64283-000 - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI TEL: (86)8117-3850		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000000233 FL. 2 /2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 2220 0710 2607 8300 0104 5500 1000 0002 3317 7928 0855 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA AO CONSUMIDOR</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200008979098 06/07/2020 16:01:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194664945		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.260.783/0001-04	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
4187	POSF QUELUZ 10X1	36050000	0102	5102	UN	10,00	2,30	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3246	PULVERIZADOR SPRAY 500ML CORES SORTIDAS	84244900	0102	5102	UN	10,00	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	ESPONJA MULTIUSO WISH	68053090	0102	5102	UN	100,00	0,60	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794	SBT. LIQ ALYNE PROTEINA LEITE GLICERI 1L	34012090	0102	5102	UN	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791	SBT. LIQ ALYNE ERVA DOCE GLICERINADO 1L	34012090	0102	5102	UN	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



G3360912015265071  
09/07/2020 12:05:00

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

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

### 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	70.902
Valor	3.671,00
Data transferência	09/07/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4ED1040C3279AA9F

---

Assinada por	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	09/07/2020 12:03:52
	JD868885 ROSANGELA DE SOUSA	09/07/2020 12:05:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD868885 ROSANGELA DE SOUSA.