

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 717002

DATA DO EMPENHO: 17/07/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 592
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0023	LEVA SAÚDE	
2069	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
20.515,89		17.936,74
VALOR DESTA EMPENHO		
2.579,15		

FONTE DE RECURSOS:

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 PAB

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100009/19

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...:

2.579,15

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e quinze centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/07/2019

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: 17/07/2019

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	717002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	592	DATA:	19/07/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2069.0000	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB
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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.579,15	2.579,15	2.579,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.579,15**
 dois mil, quinhentos e setenta e nove reais e quinze 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), 19/07/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **19/07/2019**

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 PAB**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2707	30317	9575	2.579,15

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/07/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

Recibimos de ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS 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: 17/07/2019 Valor Total: R\$ 2.579,15

NF-e
Nº 000.000.459
Série 001



ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS

AV JOAO ANTONIO LEITAO, 4195
 PICARREIRA - TERESINA - PI
 Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
Nº 000.000.459
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2219 0702 4882 2600 0109 5500 1000 0004 5910 0000 4674

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercadorias Terceiros
 REGISTRO ESTADUAL: 196140846
 REGISTRO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
 CNPJ / CPF: 02.488.226/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UBO: 322190010255370 17/07/2019 16:00:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BOQUEIRAO DO PIAUI
 Endereço: RUA 26 DE JANEIRO, 000
 Município: BOQUEIRAO DO PIAUI
 UF: PI
 CEP: 64283-000
 CNPJ / CPF: 12.552.597/0001-66
 DATA DA EMISSÃO: 17/07/2019
 DATA DA SAÍDA: 17/07/2019
 HORA DA SAÍDA: 16:00:26

DUPLICATAS

Número: 001
 Vencimento: 16/08/2019
 Valor R\$: 2.579,15

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	2.579,15
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
				2.579,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: 0 - REMETENTE
 Endereço: MUNICIPIO
 UF: PI
 REGISTRO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 196
 ESPECIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	ALÍQUOTA % IPI
372	PILHA ALCALINA AA ELGIN C/2UND	85061010	0102	5102	CAT	20,00	5,15	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	PILHA ALCALINA AAA ELGIN C/2UND	85061010	0102	5102	UN	20,00	5,15	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	QUADRO CORTICA AVISO (10X10) ALLUM W MILL	96100000	0102	5102	UND	2,00	99,90	0,00	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CANETA COMPAC ECONOMICA AZUL C/50	96081000	0102	5102	CXT	5,00	35,65	0,00	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CANETA COMPAC ECONOMICA PRETA C/50	96081000	0102	5102	CXT	5,00	35,65	0,00	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	GRAMP TAPECEIRO G-1006 METALICO GRAMPLINE	82059000	0102	5102	UN	3,00	49,90	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	LAPIS PRETO C/144	96091000	0102	5102	CX	10,00	46,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MARCA TEXTO NEON ROSA C/12 RADEX	96082000	0102	5102	CXT	5,00	22,75	0,00	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	CLIPES BRW 210 C/100 UNID	83090000	0102	5102	CXT	20,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CLIPES BRW 310 C/25UND	83090000	0102	5102	CXT	30,00	2,90	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	FITA ADES 45X45 TRANSPARENTE CX C/48 UNIDADES	48114110	0102	5102	CX	30,00	15,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	FITA ADES 45X50 C/6 TRANSPARENTE	48114110	0102	5102	PCT	50,00	4,15	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	GRAMP P/FILES METAL 48X100CAR	84729000	0102	5102	UN	5,00	44,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
 EM 17/07/19
 [Assinatura]

PAGUE-SE
 EM 19/07/19
 [Assinatura]
 Figueira Silva L. N. M.
 (86) 3232 797 325 22

PAGO
 EM 18/07/19
 [Assinatura]
 Genir Ferreira da Silva
 CPF 091.444.553-09

CÁLCULO DO ISSQN

REGISTRO MUNICIPAL: CPF
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 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\$ 725,40 Federal (45,97%) Estadual (54,03%) Municipal (0,00%)
 Forma de Pagamento(s): PZ: 2.579,15
 Obs: AG 3218-0 C/C: 9575-3 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PI 220194 FMS CUSTEIO SUS

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

Creditado

Agência 3219-0
Conta corrente 9575-3 ALMEIDA C R A BEBIDAS LTD
Valor 2.579,15
Data Nesta data

Assinada por JA813317 GENIR F SILVA 19/07/2019 09:11:45
JB570876 ELGILENE S LOPES 19/07/2019 09:19:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.