

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 717003

DATA DO EMPENHO: 17/07/2019

TIPO: OR - Ordinario

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
17.936,74		15.637,64
VALOR DESTA EMPENHO		
2.299,10		

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 - Ordinario	VALOR TOTAL... : 2.299,10
---------------------------------	----------------------------------

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e noventa e nove reais e dez 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.	CONTABILIZADO EM: 17/07/2019 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	717003	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
2.299,10	2.299,10	2.299,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.299,10
dois mil, duzentos e noventa e nove reais e dez 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), 19/07/2019

[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: **19/07/2019**

[Assinatura]
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\$
2708	30317	9575	2.299,10


DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

[Assinatura]
GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

Resposta de ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no 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\$ 2.299,10

NF-e
Nº 000.000.460
Série 001



ALMEIDA COMERCIO E REP DE ALIMENTOS E BEBIDAS

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4195
PIÇARREIRA - TERESINA - PI
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.460
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2219 0702 4882 2600 0109 5500 1000 0004 6010 0000 4683

Consulte 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URG
322190010255885 17/07/2019 16:05:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF / CNPJ
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
17/07/2019

ENTRADA
RUA 26 DE JANEIRO, 000

SARNO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64283-000

DATA DA SAÍDA
17/07/2019

MUNICÍPIO
BOQUEIRAO DO PIAUI

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:05:18

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 16/08/2019
Valor R\$ 2.299,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.299,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO Seguro	0,00	DEBITO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.299,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

ESPÉCIE

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
19	GRAMPO FRAMA 3x6 C/5000 ACOBRIADO	83052000	2102	5102	CXT	22,00	7,15	0,00	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PAPEL MADEIRA OURO C/100PLS SCRITY	48059100	0102	5102	PCT	10,00	81,25	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	CARTOLINA 12x18 300g SORT C/100	48025799	0102	5102	PCT	8,00	63,75	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	PAPEL A4 REPORT 100x200PLS	48025610	0102	5102	CXA	2,00	287,50	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ROLA DE CAMPO STORM PENALTY	95066200	0102	5102	UN	50,00	3,95	0,00	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	ESTILETE BRW C014 ESTR C/12	82119300	0102	5102	CXT	3,00	15,60	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:

Os produtos foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 17/07/19

[Assinatura]

Funcionário

CPF

PAGUE-SE

EM 19/07/19

[Assinatura]

Figlieno Silva Lemos

CPF 336.791.323-21

PAGO

EM 19/07/19

[Assinatura]

Genir Ferreira da Silva

CPF 001.144.553-09

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO 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 CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 798,19 Federal (37,16%) Estadual (82,84%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento(s) PZ: 2.299,10

Cos: AG 3219-0 C/C 9575-3 BANCO DO BRASIL

RESERVAÇÃO AO FISCAL

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 2.299,10
Data Nesta data

Assinada por JA813317 GENIR F SILVA 19/07/2019 09:11:17
JB570876 ELGILENE S LOPES 19/07/2019 09:19:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.