

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 717004

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
15.637,64		12.509,74
VALOR DESTA EMPENHO		
3.127,90		

FONTE DE RECURSOS:

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 PAB

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 10009/19

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...:

3.127,90

Valor por Extenso:

três mil, cento e vinte e sete reais e noventa 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	717004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	592	DATA:	19/07/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CODIGO	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
3.127,90	3.127,90	3.127,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.127,90**
 três mil, cento e vinte e sete reais e noventa 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

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

ORDEN 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\$
2709	30317	9575	3.127,90

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

Receber 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\$ 3.127,90

NF-e
Nº 000.000.458
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 de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.458
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2219 0702 4882 2600 0109 5500 1000 0004 5810 0000 4669

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ / CPF: 02.488.226/0001-09

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322190010253819 17/07/2019 15:48:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BOQUEIRAO DO PIAUI

ENDEREÇO: RUA 26 DE JANEIRO, 000

MUNICÍPIO: BOQUEIRAO DO PIAUI

CEP: 64283-000

DATA DA EMISSÃO: 17/07/2019

DATA DA BANDA: 17/07/2019

HORA DA BANDA: 15:48:14

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 16/08/2019

Valor R\$: 3.127,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.127,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	DESCONTO	0,00	CUTRAS DEPRIMA ACESORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.127,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL:

PRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

ENDEEÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
226					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSCON	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
626	PAPEL A4 REPORT 100X100FLS	48025610	0102	5102	CXA	5,00	287,50	0,00	1.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	ALCOOL GEL 1LT SOL	29051100	0102	5102	UND	15,00	10,65	0,00	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	COLA BRANCA 500G CLINORTE	35061090	0102	5102	UND	1,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	ENV SACO OURO 18X24 C/250	48171000	0102	5102	CXT	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	FITA ADES 50X50CM ELBOCEL	48114110	0102	5102	UN	20,00	11,50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	CORRETIVO ATIMA 18ML C/12 RADEX	96039000	0102	5102	CXT	3,00	20,25	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	ENV SACO OURO 24X34 C/500	48171000	0102	5102	CX	4,00	137,50	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	MARC PERM GRAMPLINE	96082000	0102	5102	UND	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	LIVRO PONTO 2 ASSIN C/100FLS GRAFSET	48210000	0102	5102	UND	10,00	21,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	PASTA COLA BRANCA PLASTIFICADA POLYCARB	48219000	0102	5102	UND	20,00	13,25	0,00	265,00	0,00	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]

Funcionário

CPF

PAGUE-SE

EM 19/07/19

[Assinatura]

Figuerio Silva

CPF 216.797.325-21

PAGO

EM 19/07/19

[Assinatura]

Genir Ferreira da Silva

CPF 001.144.563-09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

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

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 1239,80 Federal (38,94%) Estadual (61,06%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento(s): PZ 3.127,90

Obs. AG 3219-0 C/C 9575-3 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO



G337190909164500019
19/07/2019 09:19:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

NomePI 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 3.127,90
Data Nesta data

Assinada por JA813317 GENIR F SILVA 19/07/2019 09:10:55
JB570876 ELGILENE S LOPES 19/07/2019 09:19:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.