

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 814005

DATA DO EMPENHO: 14/08/2019

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
12.509,74		7.050,44
VALOR DESTA EMPENHO		
5.459,30		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	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...: 5.459,30
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta 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: 14/08/2019 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.	CONTABILIZADO EM: 14/08/2019 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	814005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	592	DATA:	15/08/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 14 00 10.301.0023.2069.0000 3.3.90.30.16	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB 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
5.459,30	5.459,30	5.459,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.459,30

cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta 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), 15/08/2019


Funcionário Responsável

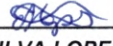
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: **15/08/2019**


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\$
2960	30317	9575	5.459,30

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **15/08/2019**


GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

Recebemos 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: 14/08/2019 Valor Total: R\$ 5.459,30

NF-e
Nº 000.000.511
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 000.000.511
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2219 0802 4882 2600 0109 5500 1000 0005 1110 0000 5196

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Mercadoria Terceiros**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322190011800340 14/08/2019 16:20:40**

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: **14/08/2019**

ENDEREÇO: **RUA 26 DE JANEIRO, 000** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64283-000** DATA DA SAÍDA: **14/08/2019**

MUNICÍPIO: **BOQUEIRAO DO PIAUI** UF: **PI** TELEFONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **16:20:37**

DUPLICATAS

Número: **001**
Vencimento: **13/09/2019**
Valor R\$: **5.459,30**

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	5.459,30
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
				5.459,30

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: **560** ESPECIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UMID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
90	PERFUM GEMNES 02FUROS P/25FLS PRETO 9730	84729040	0102	5102	UN	10,00	17,50	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	PASTA GRAMPO TRILHO	48209000	0102	5102	UND	100,00	2,15	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	PAPEL A4 CASCA DE OVO 180G BCO 50FLS OFF PAPE	48025810	0102	5102	PCT	24,00	21,90	0,00	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	MARCA TEXTO NEON LARANJA C/12 RADEX	96082000	0102	5102	CXT	10,00	22,75	0,00	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CALCULADORA MESA 12DIG PS-8820B HOOPSON	84701000	0102	5102	UN	6,00	24,90	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	MOLHA DEDOS RADEX AQUA MAGIC 12G	34011900	0102	5102	UN	23,00	2,35	0,00	54,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	PAPEL A4 LINHO 180G C/50 PALHA OFF PAPER	48025810	0102	5102	PCT	20,00	21,90	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	PASTA C/ ABA PAPEL	48209000	0102	5102	UN	100,00	2,20	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532	PASTA C/ ABA OFÍCIO SOFT - CRISTAL	42021210	0102	5102	UN	100,00	2,40	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	PERCEVEJO 4 ACC LANT/DOUR C/100UN	73170090	0102	5102	CXT	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	FRANCHETA OF MARROM 34X24 W MILL	44219900	0102	5102	UND	12,00	5,30	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	TESOURA 20CM BRW CABO PTO	82130000	0102	5102	UN	10,00	5,20	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	MARC PERM GRAMPLINE	96082000	0102	5102	UND	50,00	3,50	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	LIVRO PONTO 2 ASSIN C/100FLS GRAFSET	48201000	0102	5102	UND	20,00	21,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	PASTA A/Z L/LARGO PLASTIFICADA POLYART	48209000	0102	5102	UND	100,00	13,25	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	QUADRO CORTICA AVISO 100X80 ALUM W MILL	96100000	0102	5102	UND	6,00	99,90	0,00	599,40	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
313	CANETA COMPAC ECONOMICA VERM C/50	96081000	0102	5102	CXT	5,00	35,65	0,00	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	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\$ 1344,96 Federal (42,87%), Estadual (57,13%) Municipal (0,00%)
Forma de Pagamento(s): PZ: 5.459,30
Obs: AG:3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL

PAGUE-SE RECEBIDO AO FISCO

14/08/19

Os serviços foram prestados em 14/08/19

Funcionário

Gentil Ferreira da Silva
CPF 001.144.553-09



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ALMEIDA C R A BEBIDAS LTD
Agência	3219-0
Conta corrente	9575-3
Valor	5.459,30
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	15/08/2019 10:01:23
	JB570876 ELGILENE S LOPES	15/08/2019 10:05:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.