

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 814007

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
22.175,19		16.627,59
VALOR DESTA EMPENHO		
5.547,60		

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...: 5.547,60

Valor por Extensão:

cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta 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	814007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	592	DATA:	15/08/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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
5.547,60	5.547,60	5.547,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.547,60

cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta 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), 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**
EL GILENE 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 GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
115 PAB

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2962	30317	9575	5.547,60

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\$ 5.547,60

NF-e
Nº 000.000.508
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 - SAÍDA

Nº 000.000.508
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2219 0802 4882 2600 0109 5500 1000 0005 0810 0000 5166

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322190011794375 14/08/2019 15:23:28

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: 15:23:27

DUPLICATAS

Numero	001
Vencimento	13/09/2019
Valor R\$	5.547,60

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	5.547,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.547,60

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: 401 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
616	PAPEL A4 REPORT 10X500FLS	48025610	0102	5102	CXA	5,00	287,50	0,00	1.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	ALCOOL SOL GEL 70 INPM 1LT	22072019	0102	5102	UN	15,00	10,65	0,00	159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	COLA BRANCA 500G GLINORTE	35061090	0102	5102	UND	10,00	9,90	0,00	99,00	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
502	FITA ADES 50X50 TRANSPARENTE C/6	48114110	0102	5102	PCT	6,00	69,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	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
1537	PASTA CATALOGO PVC COM VISOR 50 ENV - PRETA	42021210	0102	5102	UN	25,00	14,50	0,00	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	PASTA SUSPENS MARMORIZADA	48209000	0102	5102	UN	150,00	2,25	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	LIVRO ATAS 100FLS	48201000	0102	5102	UN	50,00	12,40	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	PERFUR GEMNES 02FUROS P/25FLS PRETO 9730	84729040	0102	5102	UN	1,00	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	EXTRATO DE GRAMPO ESPATULA 93050 LEONORA	82141000	0102	5102	UN	24,00	1,90	0,00	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	CX CORRESPONDENCIA TRIPLA	39261000	0102	5102	UN	5,00	47,50	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA VERDE	39232190	0102	5102	UN	20,00	5,65	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	PASTA ARQUIVO MORTO POLIONDA VERMELHO	39232190	0102	5102	UN	20,00	5,65	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	FITA ADES 38X50 KRAFT ADERE	48114110	0102	5102	UN	60,00	11,50	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	COPO 50ML C/ABE TOTAL PLAST DGO 50X100	39241000	0102	5102	EX	5,00	100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTADO QUE:
 Os valores foram recebidos
 Os serviços foram prestados

14/08/19

PAGUE SE
 EM 15/08/19

PAGO
 EM 19/08/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	5.547,60	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CPF

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\$ 1403,54 Federal (40,60%) Estadual (59,40%) Municipal (0,00%)
 Forma de Pagamento(s): PZ: 5.547,60
 Obs: AG:3219-0 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

Creditado

Nome	ALMEIDA C R A BEBIDAS LTD
Agência	3219-0
Conta corrente	9575-3
Valor	5.547,60
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	15/08/2019 10:02:46
	JB570876 ELGILENE S LOPES	15/08/2019 10:05:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.