

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 814004

DATA DO EMPENHO: 14/08/2019

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 572
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0023	LEVA SAÚDE	
2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
8.767,90		2.452,40
VALOR DESTA EMPENHO		
6.315,50		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	115 PAB

LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 10001/19 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1251	
NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME	
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FREITAS	Nº: 1110 BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 11.494.673/0001-61	CIDADE: TERESINA U.F.: PI



TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 6.315,50
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e quinze reais e cinquenta centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019.

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	814004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	572	DATA:	14/08/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.14.00 10.301.0023.2068.0000 3.3.90.30.22	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: **1251 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME** CPF/CNPJ : 11.494.673/0001-61
Endereço: R DESEMBARGADOR FREITAS CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.315,50	6.315,50	6.315,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.315,50

seis mil, trezentos e quinze reais e cinquenta 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), 14/08/2019


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: **14/08/2019**

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\$
2959	30317	81401	6.315,50

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **14/08/2019**

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

Recebemos de FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/08/2019 Dest/Remo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO PIAUI-PI Valor Total: 6.315,50

NF-e
Nº 000.001.456
Série 001

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME
RUA PROF JEAN SANTOS, 1, QUADRA 267 - ITARARE - TERESINA - PI - CEP: 64078-290
Fone: (86)3231-7758 tdbteresina@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.456
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2219 0811 4946 7300 0161 5500 1000 0014 5611 4831 9000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazcnda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322190011774048 14/08/2019 10:11:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INScrição ESTADUAL 194727319 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 11.494.673/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO PIAUI-PI CNPJ / CPF: 12.552.597/0001-66 DATA DA EMISSÃO: 14/08/2019

ENDEREÇO: RUA 26 DE JANEIRO, 0 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64283-000 DATA DA SAÍDA: 14/08/2019

MUNICÍPIO: BOQUEIRAO DO PIAUI UF: PI TIPO FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA: 10:05:22

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 14/08/2019
Valor : R\$ 6.315,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/PI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,63 (20,15 %)	6.315,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.315,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
0033	SACO DE LIXO 100 LITROS	39232190	0103	5102	PCT	400	2,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0764	SACO DE LIXO 50 LITROS	34022000	0103	5102	PCT	400	2,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0682	SACO DE LIXO 30 LTS	34022000	0103	5102	PCT	300	2,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034	SACO DE LIXO 15 LITROS	39232190	0103	5102	PCT	300	2,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	RODO PLASTICO 40CM	63053390	0103	5102	UN	40	4,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0713	PAPEL TOALHA FARDO C/12 PCTS	48183000	0103	5102	UN	200	1,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0823	CESTO DE LIXO TELADO	39249000	0103	5102	UN	40	2,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	AGUA SANITARIA 1 L CX C/12UN	28289011	0103	5102	UN	300	1,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01189	TAPETE 40X23	57050000	0103	5102	UN	40	2,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SABÃO EM PÓ	34012090	0103	5102	CX	30	1,45	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	PAPEL HIGIENICO	48181000	0103	5102	UN	400	0,75	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	FLANELAS 28X48	63071000	0103	5102	UN	100	2,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	DESODORIZADOR DE AR	84775990	0103	5102	CX	96	7,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	DETERGENTE LIQUIDO	38089429	0103	5102	CX	100	1,30	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0821	SABÃO EM BARRAS	34022000	0103	5102	CX	200	0,80	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	DESINFETANTE 1 L CX C/12	38089429	0103	5102	UN	400	2,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	68053090	0103	5102	UN	300	0,80	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os produtos foram recebidos
 Os serviços foram prestados

14/08/19

14/08/19

Genir Fereira da Silva
CPF 001.144.553-09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CPF

Documento emitido pelo ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 466,70 (7,39%) - Estadual: R\$ 805,93 (12,76%) - Fonte: IBPT/PI

RESERVADO AO FISCO



G332141117412017012
14/08/2019 11:30:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 100 R BARROSO - TERESINA - PI
Conta corrente (com DV) 130061345
CNPJ 11.494.673/0001-61
Nome favorecido FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA J

Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.401
Valor 6.315,50
Data transferência 14/08/2019
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FB0B1BA3E89FAB89

Assinada por JB570876 ELGILENE S LOPES 14/08/2019 11:29:39
JA813317 GENIR F SILVA 14/08/2019 11:30:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.