

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

**NOTA DE EMPENHO Nº 814009**

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
12.707,24		6.360,39
VALOR DESTA EMPENHO		
6.346,85		

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


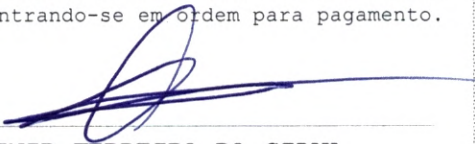
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 6.346,85
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco 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	<b>814009</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>592</b>	DATA:	<b>15/08/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 14 00	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
<b>6.346,85</b>	<b>6.346,85</b>	<b>6.346,85</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$****6.346,85**

seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco 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\$
<b>2964</b>	<b>30317</b>	<b>9575</b>	<b>6.346,85</b>

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\$ 6.346,85

**NF-e**  
**Nº 000.000.509**  
**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

1

**Nº 000.000.509**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

2219 0802 4882 2600 0109 5500 1000 0005 0910 0000 5171

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: 322190011798236 14/08/2019 15:56:45

**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: 15:56:45

**DUPLICATAS**

Quantidade: 001  
Vencimento: 13/09/2019  
Valor R\$: 6.346,85

**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	6.346,85
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	6.346,85

**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: 275 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	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	20,00	10,65	0,00	213,00	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
827	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
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	10,00	21,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	PASTA A/Z L/LARGO PLASTIFICADA POLYCART	48209000	0102	5102	UND	100,00	13,25	0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	PILHA ALCALINA AA ELGIN C/2UND	85061010	0102	5102	CAT	20,00	5,15	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	PILHA ALCALINA AAA ELGIN C/2UND	85061010	0102	5102	CAT	20,00	5,15	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	QUADRO CORTICA AVISO 100X80 ALUM W MILL	96100000	0102	5102	UND	3,00	99,90	0,00	299,70	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	3,00	35,65	0,00	106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	GRAMPA TAPECEIRO G-1006 METALICO GRAMPLINE	82055900	0102	5102	UN	3,00	49,90	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	LAPIS PRETO C/144	96091000	0102	5102	CX	10,00	46,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	MARCA TEXTO NEON ROSA C/12 RADEX	96082000	0102	5102	CXT	5,00	22,75	0,00	113,75	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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 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\$ 1858,60 Federal (40,81%) Estadual (59,19%) Municipal (0,00%)

Forma de Pagamento(s): PZ: 6.346,85

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

RESERVADO AO FISCO

**PAGO**

EM 15/08/19

Genir Ferreira da Silva  
CPF 091.144.553-09

Figueres Silva Lainez  
CPF 036.797.325-23

CPF

## 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	6.346,85
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	15/08/2019 10:03:44
	JB570876 ELGILENE S LOPES	15/08/2019 10:05:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.