



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 902006

DATA DO EMPENHO: 02/09/2019

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 653
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
303	Suporte Profilático e Terapêutico	
0023	LEVA SAÚDE	
2172	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
13.230,26		5.564,45
VALOR DESTA EMPENHO		
7.665,81		

FONTE DE RECURSOS:

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 PAB

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 10003/18 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1014

NOME: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA

ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS

Nº: 834 BAIRRO: VERMELHA

CNPJ/CPF: 10.645.510/0001-70

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.665,81

Valor por Extenso:

sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos * * * * *


Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS POSTOS DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

ADESÃO CONFORME CONTRATO Nº 01.0702/2019.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2019

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: 02/09/2019

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	902006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	653	DATA:	03/09/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.0023.2172.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **1014 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA** CPF/CNPJ : 10.645.510/0001-70
 Endereço: **AV NACOES UNIDAS** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS POSTOS DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.
 ADESÃO CONFORME CONTRATO Nº 01.0702/2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.665,81	7.665,81	7.665,81	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**7.665,81**

sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um 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), 03/09/2019


Funcionário Responsável

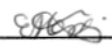
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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: **03/09/2019**


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\$
3171	30317	41051	7.665,81

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **03/09/2019**


GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

Recebem de: DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.

Destinatário: FUNDO MUN.DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI - 00000459 - RUA 26 DE JANEIRO, 001 - CENTRO - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI.
Emissão: 02/09/2019 09:31:56 Valor Total: R\$ 7.665,81

NF-e
Nº 000.037.386
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA

AVENIDA NACOES UNIDAS, 834, 834 - VERMELHA - TERESINA - PI - CEP: 64019-230
Fone: (86)3223-3980

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000.037.386
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2219 0910 6455 1000 0170 5500 1000 0373 8610 0037 3870

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322190012791408 02/09/2019 09:31:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194686892
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO:
CNPJ: 10.645.510/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUN.DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI - 00000459
CNPJ / CPF: 12.552.597/0001-66
DATA DA EMISSÃO: 02/09/2019

ENDEREÇO: RUA 26 DE JANEIRO, 001
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 64283-000
DATA DA SAÍDA: 02/09/2019

MUNICÍPIO: BOQUEIRAO DO PIAUI
UF: PI
TELEFONE / FAX: (86)98112-1833
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.665,81	1.303,19	76,66	0,00	0,00	0,00	7.665,81
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	7.665,81	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
01659	PAPEL GRAU CIRUG. 150MMX100MM - LOTE: 190125 - QTD: 5,00 - FAB: 01/01/2019 - VAL: 30/01/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	48195000	000	5102	RLO	5,00	133,90	0,00	669,50	669,50	113,82	6,70	0,00	17,00	1,00	0,00
09825	PAPEL TOALHA 70X50MM C/1250 - Compl.: PCT C/100 UND	48182000	000	5102	PCT	100,00	14,04	0,00	1.404,00	1.404,00	238,68	14,04	0,00	17,00	1,00	0,00
05983	SERINGA 1ML C/AG. 8.0X0.30 CX C/100 - Compl.: CX C/100 UND - LOTE: 63817093 - QTD: 217.000,00 - FAB: 01/09/2017 - VAL: 30/09/2022 - C.AGREGAÇÃO: -	90183111	000	5102	UND	2.170,00	1,82	0,00	3.949,40	3.949,40	671,40	39,49	0,00	17,00	1,00	0,00
09623	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL CX C/10 - Compl.: CX C/10 UND - LOTE: 23018052 - QTD: 300,00 - FAB: 01/05/2018 - VAL: 30/05/2028 - C.AGREGAÇÃO: -	90251110	000	5102	UND	30,00	23,22	0,00	696,60	696,60	118,42	6,97	0,00	17,00	1,00	0,00
07357	TUBO LATEX N.200 PCT C/15M - Compl.: PCT C/15 MTR - LOTE: 5435467 - QTD: 1.500,00 - FAB: 01/01/2018 - VAL: 01/01/2020 - C.AGREGAÇÃO: -	40091100	000	5102	MTR	100,00	2,45	0,00	245,00	245,00	41,65	2,45	0,00	17,00	1,00	0,00
07174	TUBO LATEX N.204 PCT C/15M - Compl.: PCT C/15 MTR	40091100	000	5102	MTR	97,00	7,23	0,00	701,31	701,31	119,22	7,01	0,00	17,00	1,00	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
Qtd: 6 Vend.: SAUDE VIDA Pagto: LIVRE
Val. Aprox Tributos 1.994,32 (26,02%) Fonte: IBPT BANCO DO BRASIL
AG.3219-0
C/C.41051-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG. 0029 OP. 003
C/C.5660-2 Regime Especial de Tributação do Icms na Forma Estabelecida Nos Arts. 781 A/791 da Dec. N 13.500, de 12/2008

TEXTO

ATESTO QUE:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

EM 02/09/19

[Assinatura]
Funcionário

CPF

PAGUE SE RESERVADO AO FISCO

EM 03/09/19

[Assinatura]
Eugênio Silva Lopes
CPF 000.797.323-81

PAGO

EM 03/09/19

[Assinatura]
Genir Ferreira da Silva
CPF 001.144.553-09



G33403094222018621
03/09/2019 09:50:39

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
Agência	3219-0
Conta corrente	41051-9
Valor	7.665,81
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	03/09/2019 09:34:37
	JB570876 ELGILENE S LOPES	03/09/2019 09:50:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.