

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

**NOTA DE EMPENHO Nº 909005**

DATA DO EMPENHO: 09/09/2019

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	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
6.204,28		1.024,28
VALOR DESTA EMPENHO		
5.180,00		

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 - Ordinário	VALOR TOTAL...: 5.180,00
---------------------------------	--------------------------


Valor por Extenso:

cinco mil, cento e oitenta reais \* \* \* \* \*

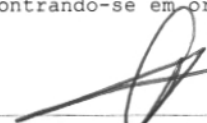
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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: 09/09/2019  
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: 09/09/2019  
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	<b>909005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>592</b>	DATA:	<b>09/09/2019</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
3.3.90.30.22	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
<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>5.180,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**5.180,00**

cinco mil, cento e oitenta reais .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

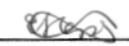
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

**BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 09/09/2019**
  
**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: **09/09/2019**
  
**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 Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**115 PAB**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3166</b>	<b>30317</b>	<b>90901</b>	<b>5.180,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**PAGO EM: **09/09/2019**
  
**GENIR FERREIRA DA SILVA**  
 TESOUREIRA

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR-ME**

RUA PROF JEAN SANTOS, I. 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

Nº 000.001.473

SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2219 0911 4946 7300 0161 5500 1000 0014 7317 0106 6756

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

NATURZA DA OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190013146374 09/09/2019 09:22:24

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 / CPE

12.552.597/0001-66

DATA DA EMISSÃO

09/09/2019

ENDEREÇO

RUA 26 DE JANEIRO, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CFP

64283-000

DATA DA SAÍDA

09/09/2019

MUNICÍPIO

BOQUEIRAO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:16:52

**PARCELAS**

Número : 001

Vencimento : 09/09/2019

Valor : R\$ 5.180,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (f. base - IBIPI-PI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,76 (20,52 %)	5.180,00
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	5.180,00

**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 LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0002	DESINFETANTE 1 L CX C/12	38089429	0103	5102	UN	200	2,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0821	SABÃO EM BARRAS	34022000	0103	5102	CX	280	0,80	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	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	200	2,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0054	SACO DE LIXO 15 LITROS	39232190	0103	5102	PCT	200	2,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018	RODO PLASTICO 40CM	63053390	0103	5102	UN	30	4,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0713	PAPEL TOALHA FARDÓ 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	50	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	ÁGUA SANITÁRIA 1 L CX C/12UN	28289011	0103	5102	UN	320	1,50	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	PAPIL HIGIENICO	48181000	0103	5102	UN	420	0,75	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	SABÃO EM PO	34012090	0103	5102	CX	180	1,45	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	DETERGENTE LIQUIDO	38089429	0103	5102	CX	200	1,30	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	DESODORIZADOR DE AR	84775990	0103	5102	CX	60	7,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATESTADO PUE:**

Os materiais foram recebidos  
 Os serviços foram prestados

EM 09/09/19

*[Assinatura]*  
 Funcionário

**PAGUE SE**

EM 09/09/19

*[Assinatura]*  
 Francine Silva Lima  
 CPF 006.727.323-22

**PAGO**

EM 09/09/19

*[Assinatura]*  
 Genir Ferreira da Silva  
 CPF 001.144.553-09

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
 Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 399,81 (7,72%) - Estadual: R\$ 662,94 (12,80%) - Fonte: IBIPI-PI

AG: 100  
 CC: 013.006.134-5  
 SANTARÉ

RESERVADO AO FISCO



G33309100929237311  
09/09/2019 10:20:51

## 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	90.901
Valor	5.180,00
Data transferência	09/09/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	8C7CB98732704064

---

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	09/09/2019 10:11:33
	JB570876 ELGILENE S LOPES	09/09/2019 10:20:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.