



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 912001

DATA DO EMPENHO: 12/09/2019

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 | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL |
| 20.246,99 | | 9.353,78 |
| VALOR DESTE EMPENHO | | |
| 10.893,21 | | |

FONTE DE RECURSOS:

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 PAB

LICITAÇÃO: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 10006/19 PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1211

NOME: COSTA & NEIVA LTDA - ME

ENDEREÇO: AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE

Nº: 1963 BAIRRO: PALESTINA

CNPJ/CPF: 11.712.600/0001-07

CIDADE: BARRAS

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.893,21

Valor por Extensão:


dez mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte e um centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/09/2019

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: 12/09/2019

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 | 912001 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 592 | DATA: | 12/09/2019 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|------------|-------|-------------------|

| | |
|-----------------------|--|
| 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 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

Fornecedor: **1211 COSTA & NEIVA LTDA - ME**

CPF/CNPJ : 11.712.600/0001-07

Endereço: AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE

CIDADE: BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMÓVEL DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

| | | | |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 10.893,21 | 10.893,21 | 10.893,21 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$**10.893,21**

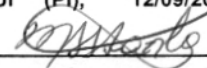
dez mil, oitocentos e noventa e três reais e vinte e um centavos

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), 12/09/2019



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: 12/09/2019


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\$ |
| 3157 | 30317 | 23462 | 10.893,21 |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 12/09/2019


GEMIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

RECIBO DE COSTA & NEIVA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.174


SÉRIE: 1

COSTA & NEIVA LTDA - ME

AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE, 1963 - - PALESTINA, Barras,
PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 863242700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.174
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2219 0911 7126 0000 0107 5500 1000 0001 7410 0000 0050

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
322190013379681 - 12/09/2019 11:47

INSCRICAO ESTADUAL 194743861 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.712.600/0001-07

DESTINATARIO REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI** CNPJ/CPF 12.552.597/0001-66 DATA DA EMISSAO 12/09/2019

ENDERECO **RUA 26 DE JANEIRO, 355 -** BAIRRO/DISTRITO **CENTRO** CEP 64283-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA

MUNICIPIO **Boqueirao do Piaui** FONE/FAX UF **PI** INSCRICAO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.893,21 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESORIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 10.893,21 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA **9 - Sem Frete** CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERACAO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | BC ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---------------------------------------|----------|------|------|-------|----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|------------|-----------|
| 04 | CAIXA MONOFASICA | 85381000 | 0400 | 5102 | UND | 5,0000 | 50,0200 | 250,10 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 05 | CLIST DE LOUCA | 69111010 | 0400 | 5102 | UND | 200,0000 | 0,4500 | 90,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 06 | DIJUNTOR MONOFASICO 15 AP | 85362000 | 0400 | 5102 | UND | 10,0000 | 5,7400 | 57,40 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 07 | DISJUNTOR MONOFASICO 20 AP | 85362000 | 0400 | 5102 | UND | 10,0000 | 5,7400 | 57,40 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 08 | DISJUNTOR MONOFASICO 25 AP | 85362000 | 0400 | 5102 | UND | 10,0000 | 5,8200 | 58,20 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 09 | DISJUNTOR MONOFASICO 30 AP | 85362000 | 0400 | 5102 | UND | 10,0000 | 7,2200 | 72,20 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | DISJUNTOR MONOFASICO 100 AP | 85362000 | 0400 | 5102 | UND | 7,0000 | 30,1800 | 211,26 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | EXTENSÃO DE 5MT | 85444900 | 0400 | 5102 | UND | 15,0000 | 17,5100 | 262,65 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | FIO RIGIDO DE 6 MM (PEÇA C/ 100MT) | 85444900 | 0400 | 5102 | UND | 8,0000 | 230,3000 | 1.842,40 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | FIO PENDENTE 0,75 MM (PEÇA C/ 100 MT) | 85444900 | 0400 | 5102 | UND | 5,0000 | 123,3500 | 616,75 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | INTERRUPTOR DUPL0 | 85365090 | 0400 | 5102 | UND | 25,0000 | 5,4900 | 137,25 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | CABO RIGIDO 10 MM 750 V | 85444900 | 0400 | 5102 | UND | 200,0000 | 2,3400 | 468,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | AFERRAMENTO (1,20MT) | 85359000 | 0400 | 5102 | VARA | 20,0000 | 9,0700 | 180,40 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | CLIST DE PLASTICO | 39172300 | 0400 | 5102 | UND | 300,0000 | 0,4500 | 135,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | INTERRUPTOR DE 2 TEMPO | 85365090 | 0400 | 5102 | UND | 20,0000 | 7,5400 | 150,80 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | INTERRUPTOR SIMPLES | 85365090 | 0400 | 5102 | UND | 10,0000 | 3,9500 | 39,50 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | TOMADA TRIPOLAR | 85366910 | 0400 | 5102 | UND | 20,0000 | 24,6000 | 492,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 38 | LAMPADA PL 35 W | 85393100 | 0400 | 5102 | UND | 60,0000 | 41,0000 | 2.460,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRICAO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVICOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 12737 | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GER AL, MATERIAIS ENTREGUES CONFORME O CONTRATO DE Nº 01.1403/2019 PREGAO PRESENCIAL 006/2019 LOTES 01,02 E 09 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO DO PIAUI-PI, PAGAMENTO SEHA FEITO O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA, BANCO DO BRASIL, Nº 2844-4 CONTA CORRENTE: 233.962-0

RESERVADO AO FISCO

PAGUE-SE
EM 12/09/19

PAGO
EM 12/09/19

Os m. materiais foram recebidos
 Os servicos foram prestados

EM 12/09/19

[Assinatura]

Funcionário

CPF

Eugene Silva Lopes
CPF 016.797.323-23

Geni Ferreira da Silva
CPF 001.144.553-09

COSTA & NEIVA LTDA - ME

AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE, 1963 - - PALESTINA, Barras,
PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 8632422700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.174

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2219 0911 7126 0000 0107 5500 1000 0001 7410 0000 0050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190013379681 - 12/09/2019 11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194743861

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

11.712.600/0001-07

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 21 | TUBO PVC SD 50MMX6MT | 39172300 | 0400 | 5102 | PÇ | 10,0000 | 41,3300 | 413,30 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | TUBO DE COLA GRANDE | 35061090 | 0400 | 5102 | UND | 20,0000 | 2,9400 | 58,80 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | VASO SANITARIO | 61109000 | 0400 | 5102 | UND | 10,0000 | 87,0000 | 870,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | CAIXA SIFONADA 100MM | 39174090 | 0400 | 5102 | UND | 10,0000 | 5,2500 | 52,50 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | CAIXA DE DESCARGA EXTERNA COMPLETA | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 10,0000 | 21,0000 | 210,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | CANOPLA DESCARGA EXTERNA | 39229000 | 0400 | 5102 | UND | 15,0000 | 97,0000 | 1.455,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | ASSENTO P/ VASO SANITARIO | 39222000 | 0400 | 5102 | UND | 15,0000 | 16,8000 | 252,00 | | | 0,00 | | 0,00 |



G331121200485424010
12/09/2019 12:15:32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|--------------------|
| Nome | COSTA & NEIVA LTDA |
| Agência | 2844-4 |
| Conta corrente | 23462-1 |
| Valor | 10.893,21 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|---------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB570876 ELGILENE S LOPES | 12/09/2019 12:08:40 |
| | JA813317 GENIR F SILVA | 12/09/2019 12:15:32 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.