

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 918002

DATA DO EMPENHO: 18/09/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 770
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0023	LEVA SAÚDE	
2179	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
291.308,82		288.980,17
VALOR DESTA EMPENHO		
2.328,65		

FONTE DE RECURSOS:

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 COVID 19

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

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...:

2.328,65

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta 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 DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM AÇÕES DE COMBATE A COVID 19.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/09/2020

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.


ROSÂNGELA DE SOUSA
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 18/09/2020

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.


PAULO GOMES PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

**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	918002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	770	DATA:	23/09/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0023.2179.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
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 DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM AÇÕES DE COMBATE A COVID 19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.328,65	2.328,65	2.328,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.328,65

dois mil, trezentos e vinte e oito reais e sessenta 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), 23/09/2020_____
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: **23/09/2020**_____
ROSÂNGELA DE SOUSA
SEC. MUNICIPAL 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 COVID 19

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1658	30317	9575	2.328,65

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **23/09/2020**_____
PAULO GOMES PEREIRA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

Recebemos de ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA 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: 18/09/2020 Valor Total: R\$ 2.328,65

NF-e
Nº 000.001.268
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.268
Série 001
Folha 1/1

AV JOÃO ANTÔNIO LEITÃO, 4199
PIÇARREIRA - TERESINA - PI
Fone: (86)3232-0811 CEP: 64055-400

CHAVE DE ACESSO
2220 0902 4882 2600 0109 5500 1000 0012 6816 3101 2396

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322200013285953 18/09/2020 16:56:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196140846

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
02.488.226/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-BOQUEIRAO DO PIAUI

CNPJ / CPF
12.552.597/0001-66

DATA DA EMISSÃO
18/09/2020

ENDEREÇO
RUA 26 DE JANEIRO, 000

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64283-000

DATA DA SAÍDA
18/09/2020

MUNICÍPIO
BOQUEIRAO DO PIAUI

UF
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:56:22

DUPLICATAS

Objeto : 001

Emissão : 18/10/2020

Valor R\$: 2.328,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.328,65

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
220

ESPECIE

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
763	COPO 50ML DESC CAFE PCT C/100UND	39241000	0102	5102	PCT	100,00	3,65	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	TNT ROLO 1,40X50M CORES VARIADAS	56031290	0102	5102	ROL	5,00	85,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	LIVRO PROTOCOLO C/100FLS	48201009	0102	5102	UN	22,00	11,50	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	LIVRO ATAS 100FLS	48202000	0102	5102	UN	25,00	20,35	0,00	508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	PAPEL A4 CHAMEQUINHO 75GR VERDE C/100FLS	48025610	0102	5102	PCT	20,00	9,55	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PAPEL A4 CHAMEQUINHO 75GR ROSA C/100FLS	48025610	0102	5102	PCT	20,00	9,55	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	PAPEL A4 CHAMEQUINHO 75GR AMAR C/100FLS	48025610	0102	5102	PCT	20,00	9,55	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO C/20 FRAMA	48209000	0102	5102	UN	1,00	203,90	0,00	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM: 18/09/2020
FUNCIÓARIO
838 236 833 -98

PAGUE-SE:
EM: 23/09/2020

ROSANGELA DE SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CPF: 737.974.703-68

PAGO
EM 23/09/2020

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAULO GOMES FERREIRA
CPF 062.814.323-04

CÁLCULO DO ISSQN

INGSCRIÇÃO 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 CRÉDITO FISCAL DE IPI"
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 889,31 Federal (38,12%) Estadual (61,88%) Municipal (0,00%)
Forma de Pagamento(s): PZ: 2.328,65
Obs: AG: 3219-0 C/C: 9575-3 BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

COVID 722

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	ALMEIDA R C E ALIMENTOS
Agência	3219-0
Conta corrente	9575-3
Valor	2.328,65
Data	Nesta data

Assinada por	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	23/09/2020 12:08:08
	JD868885 ROSANGELA DE SOUSA	23/09/2020 12:13:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD868885 ROSANGELA DE SOUSA.