



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 918004

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
286.582,77		283.557,02
VALOR DESTE EMPENHO		
3.025,75		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	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...: 3.025,75
---------------------------------	--------------------------


Valor por Extenso:

três mil e vinte e cinco reais e setenta 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	918004	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
3.025,75	3.025,75	3.025,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.025,75

três mil e vinte e cinco reais e setenta 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\$
1660	30317	9575	3.025,75

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\$ 3.025,75		NF-e Nº 000.001.264 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



ALMEIDA REP E COM DE MAT. ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.264
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2220 0902 4882 2600 0109 5500 1000 0012 6415 5731 5131

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200013281647 18/09/2020 16:19:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias Terceiros		CNPJ / CPF 02.488.226/0001-09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196140846	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

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		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 16:19:35

DUPLICATAS

Numero	001
Vencimento	18/10/2020
Valor RS	3.025,75

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	3.025,75
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	3.025,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 56	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
102	PAPEL A4 CHAMEX 75G C/10 RESMA	48025610	0102	5102	CX	5,00	245,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	MARC' PERM MP300 GRAMPLINE	96082000	0102	5102	CXT	2,00	35,30	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	ENV SACO OURO 24X34 80G C/100 SCRITY	48171000	0102	5102	PCT	5,00	46,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	PASTA C/ABA OF FINA SOFT C/10 AMARELA POLIBRA	42021210	0102	5102	PCT	5,00	22,35	0,00	111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	PILHA ALCALINA AA ELGIN C/2UND	85481090	0102	5102	CAT	20,00	6,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	PASTA SUSPensa C/50 DELLO	48209000	0102	5102	CX	5,00	105,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	PISTOLA COLA QUENTE GDE JOCAR	85167990	0102	5102	UN	4,00	33,60	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	FITA ADES 38X50 KRAFT PCT/06 ADEREX	48114110	0102	5102	PCT	10,00	60,90	0,00	609,00	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

839 236 833 -82

PAGUE-SE:

EM: 23/09/2020

ROSANGELA DE SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 CPF: 787.974.703-68

PAGO

EM 23/09/2020

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PAULO GOMES PEREIRA
 CPF: 042.914.323-04

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	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\$ 787,16 Federal (39,32%) Estadual (60,68%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 3.025,75 Obs: AG-3219-0 C/C:9575-3 BANCO DO BRASIL	RESERVADO AO FISCO <p style="font-size: 2em; color: blue;">COVID 722</p>
---	---

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	3.025,75
Data	Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD868885 ROSANGELA DE SOUSA.