

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 918005

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
283.557,02		280.506,97
VALOR DESTA EMPENHO		
3.050,05		

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...:

3.050,05

Valor por Extenso:

três mil e cinquenta reais 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	918005	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
3.050,05	3.050,05	3.050,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.050,05

três mil e cinquenta reais 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\$
1661	30317	9575	3.050,05

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 - produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº 000.001.265 Série 001
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\$ 3.050,05		
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 000.001.265
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2220 0902 4882 2600 0109 5500 1000 0012 6516 5976 3254

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadoria Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200013282057 18/09/2020 16:23:32	
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		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI		UF PI	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:23:30

DUPLICATAS

Número	001
Emissão	18/10/2020
Valor R\$	3.050,05

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	3.050,05
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
				3.050,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
91						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
29	CLIPES BRW 2/0 C/100 UNID	83059000	0102	5102	CXT	10,00	5,45	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CANETA COMPAC ECONOMICA AZUL C/50	96081000	0102	5102	CXT	5,00	33,50	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CANETA COMPAC ECONOMICA PRETA C/50	96081000	0102	5102	CXT	5,00	33,50	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	CANETA COMPAC ECONOMICA VERM C/50	96081000	0102	5102	CXT	5,00	33,50	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	LIVRO ATAS 100FLS	48202000	0102	5102	UN	20,00	20,35	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	LIVRO PROTOCOLO C/100FLS	48201000	0102	5102	UN	20,00	11,50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1823	GRAMPEADOR METAL 100 FLS UND JOCAR OFFICE LOTES: 3 QTD: 24,000	84729040	1102	5102	UN	5,00	89,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	CORRETIVO ATIMA 18ML C/12 RADEX	96039000	0102	5102	CXT	3,00	18,85	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	EXTRATOR DE GRAMPOS C/12	82141000	0102	5102	CXT	3,00	26,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	TNT ROLO 1,40X50M CORES VARIADAS	56031290	0102	5102	ROL	15,00	85,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM: 18/09/2020

838.236.833-84

PAGUE-SE:

EM: 23/09/20

ROSANGELA DE SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CPF: 78.797.703-68

PAGO

EM 23/09/20

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAULO GOMES PEREIRA
CPF: 062.814.323-04

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	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\$ 972,00 Federal (43,52%) Estadual (56,48%) Municipal (0,00%) Forma de Pagamento(s): PZ: 3.050,05 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	3.050,05
Data	Nesta data

Assinada por	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	23/09/2020 12:07:03
	JD868885 ROSANGELA DE SOUSA	23/09/2020 12:13:58

Transação efetuada com sucesso por: JD868885 ROSANGELA DE SOUSA.