

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02543

DATA: 03/04/2024 VENCTO:02/01/2024 PAGTO: 03/04/2024

Credor...: MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA : CNPJ: 13.960.025/0001-89 Cod: 2636

Endereço: AV MARECHAL DEODORO

Cidade...: PAULISTANA

CEP: 64750-000

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCI
OS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. E ATENÇÃO BÁSICA.

Valor 7.548,00

(sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.548,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10206	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2268.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 7.548,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.548,00
TOTAL					RR\$ 7.548,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.548,00

Despesa Líquida: RR\$ 7.548,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 7.548,00
TOTAL. . .			RR\$ 7.548,00

03/04/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO ASSUEB DE AMORIM
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3467 / 006 / 00624031-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PI 220865 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	13.791.643/0001-42

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1110 / 00000021827-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTINHO DA SILVA ALENCAR
CPF/CNPJ:	13.960.025/0001-89
Valor:	R\$ 7.548,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC
Histórico:	

Data de débito:	03/04/2024
Data / Hora da operação:	03/04/2024 13:52:54

Código da operação: 00123517
Chave de segurança: 3RESCRN04AQN05NY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Secretaria de Saúde

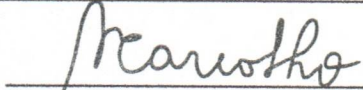
02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	102068 / 1		Processo:	
Ficha	86	Data	02/01/2024	Requi	Venci	02/01/2024
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA		13.960.025/0001-89		Cod	2636
Endereço	AV MARECHAL DEODORO		SN	PAULISTANA	64750-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	SECRETARIA DE SAÚDE. E ATENÇÃO BÁSICA.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR					
02	15	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	7548
02			Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.30.07			GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Liqui	7548
10.301.1002.2268.0000			Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa		
Valor do Empenho			Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
7.548,00			7.548,00	7.548,00	0,00
7.548,00 sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais *****					

Autorizado
02/01/2024

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado
02/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

95-2636-07

C.I 182 E/2023-SMS

Queimada Nova, 12 de setembro de 2023.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Solicitamos de V.S.^a autorização para o pagamento no valor de R\$7.548,00 (sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais) a ser pago a **MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA**, referente à compra de gêneros alimentícios destinados a secretaria de saúde e atenção básica.

Conforme pregão eletrônico 00021/2022.

Despesa a ser paga com recurso vinculado.

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº – Queimada Nova –PI.

Valor a ser depositado em:

Banco do Brasil

Agência: 1110-X

C/c: 218278 - M. da. S. Alencar

Atenciosamente,


Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretária Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 2455

SÉRIE: 1

MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA

AV MARECHAL DEODORO, SN

CENTRO, 64750-000

PAULISTANA - PI

Fone/Fax: 8934871504

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

Nº: 2455

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCÓ



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2223 0913 9600 2500 0189 5500 1000 0024 5511 2023 0749

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194897923

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

322230017940916

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

13/09/2023 12:08:19

CNPJ

13960025000189

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ/CPF

13791643000142

DATA DE EMISSÃO

13/09/2023

ENDEREÇO

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO,483

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64758000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

13/09/2023

MUNICÍPIO

QUEIMADA NOVA

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA

12:08:04

FATURA

(Nro:2455 Valor Original:7548.00 Valor:7548.00)

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.		VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.852,07		654,18	0,00		,00	,00	,00	7.548,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62	209,93	,00	7.548,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

,000

PESO LIQUIDO

,000

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19263	POLPA TAMARINDO POLPA FRUTA 500G FRUTAS POUPA	20089900	000	5102	UN	30,000	4,900	147,00	147,00	30,87	,00	21,00	,00
19513	POLPA DE MANGA POLPA FRUTA 500G FRUTAS POUPA	20089900	000	5102	UN	30,000	4,900	147,00	147,00	30,87	,00	21,00	,00
19125	POLPA DE CAJU POLPA FRUTA 500G FRUTAS POUPA	20094900	000	5102	UN	30,000	4,900	147,00	147,00	30,87	,00	21,00	,00
20227	POLPA DE GOIABA POLPA FRUTA 500G FRUTAS POUPA	20089900	000	5102	UN	30,000	2,400	72,00	72,00	15,12	,00	21,00	,00
20226	POLPA DE CAJA POLPA FRUTA 500G FRUTAS POUPA	20082090	000	5102	UN	30,000	4,900	147,00	147,00	30,87	,00	21,00	,00
19516	POLPA DE AÇEROLA POLPA FRUTA 500G FRUTAS POUPA	20089900	000	5102	UN	30,000	4,900	147,00	147,00	30,87	,00	21,00	,00
19514	POLPA DE ABACAXI POLPA FRUTA 500G FRUTAS POLPA	20082090	000	5102	UN	30,000	4,900	147,00	147,00	30,87	,00	21,00	,00
33739	OVO 1X30 DUZIAS MANTIQUEIRA	04072100	040	5102	UN	3,000	189,900	569,70	,00	,00	,00	,00	,00
8331	OLEO DE SOJA 900ML 1X20 GRANOL	15079011	060	5405	UN	2,000	164,900	329,80	,00	,00	,00	,00	,00
55	MOLHO DE TOMATE 200G OLE	13021999	000	5102	UN	5,000	46,900	234,50	234,50	49,25	,00	21,00	,00
2034	MILHO VERDE C 24 DE 200G OLE	20058000	000	5102	UN	5,000	70,000	350,00	350,00	73,50	,00	21,00	,00
23751	MACARRAO ESPAGUETE 500G 1X20 MAURICEA	19023000	060	5405	UN	15,000	42,000	630,00	,00	,00	,00	,00	,00
8135	FEIJAO DE ARRANCA 1X20 IMPERIAL	07133399	020	5102	UN	10,000	189,900	1.899,00	1.107,69	132,92	,00	12,00	,00
20649	FEJULA DE MANDIOGA 1X20 LOPES	11081400	020	5102	UN	10,000	104,900	1.049,00	611,88	73,43	,00	12,00	,00
3817	FARINHA DE TRIGO S/FERMENTO X10 ROSA BRANCA	11010010	060	5405	UN	10,000	45,000	450,00	,00	,00	,00	,00	,00
13950	FARINHA DE TRIGO BRANCA C/FERMENTO ROSA BRANCA	11010010	060	5405	UN	10,000	48,800	488,00	,00	,00	,00	,00	,00
26127	COPO DESCARTAVEL 180ML C/100 MARATA	39241000	000	5102	UN	109,000	6,000	654,00	654,00	137,34	,00	21,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Local Entrega:13791643000142-RUA FELIPE RODRIGUES COELHO,483-CENTRO,QUEIMADA NOVA-PI
PREGAO ELETRONICO N 00021/2022 E CONTA PARA DEPOSITO AGENCIA 1110X CONTA CORRENTE 218278 BANCO DO BRASIL -
Inf. Fisco: BCR: 98,70 ICMSR: 0,19 VALOR DE ICMS CREDITO: 0,00

RESERVADO AO FISCO



P.F

DATA:
12/09/2023

146/2023

NOME, OU RAZÃO SOCIAL

MARTINHO DA SILVA ALENCAR E CIA LTDA

CNPJ/CPF:

13.960.025/0001-89

ENDEREÇO: AV MARECHAL DEODORO, SN CENTRO, 64758-000 PAULISTANA - PI

SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVICOS ABAIXO DESCRIMINADOS CONSTANTES

[illegible]

OBSERVAÇÕES:

SECRETARIA DE SAÚDE

Em 12/09/2023

Atesto