

ESTADO DO PIAUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Cidade: BENEDITINOS

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1001008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0025.2161.0000	Manut. das Ações de Atenção Básica
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
132.537,87	374.962,13	9.785,50	122.752,37

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recurs CÓD. APLIC.: 115 Recursos Vinculados

FICHA: 309 DATA: 01/10/2020

CREDOR.: 3415 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA

CNPJ/CPF: 16.750.320/0001-07

CÓDIGO: 3415

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ

Nº 5124

BAIRRO: SANTA ISABEL

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº01.0708/2019, REFERENTE A ADESÃO 004/2019, COVID-19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.785,50

Valor por Extenso: nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos *****

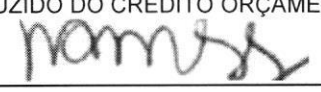
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 01/10/2020


JULLYVAN MENDES DE MESQUITA
PREFEITO MUNICIPAL

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/10/2020


MARIA DO AMPARO MATIAS DE S. E SILVA
DIR. DE DIV. DE PLANEJ. ORÇ. E CONTABILIDADE



1

32 069-2

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.785,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITINOS -PI	Nº: 000.006.297 SÉRIE : 1

NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME Avenida Doutor Aquiles Wall Ferraz, 5124 lado par Santa Isabel Teresina PI TEL/FAX: 8633044280 CEP: 64053180 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.297 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2220 1016 7503 2000 0107 5500 1000 0062 9719 4201 2591 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200014274505 - 05/10/2020 17:44:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195090144	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 16.750.320/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITINOS -PI		CNPJ/CPF 11.385.040/0001-15	DATA DA EMISSÃO 05/10/2020
ENDEREÇO AV PRESIDENTE VARGAS, S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64380-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/10/2020
MUNICÍPIO Beneditinos	FONE/FAX (86) 3269-1151	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:01:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 9.785,50	VALOR DO ICMS 1.761,39	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.785,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.785,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000012	DESINFETANTE LIQUIDO 1000ML CX 12UND	38089332	5 00	5102	CX	20,0000	87,0000	1.740,00	1.740,00	313,20	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000014	DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24UND	38112140	5 00	5102	CX	20,0000	84,0000	1.680,00	1.680,00	302,40	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000756	ESPONJA DE ACO PCT 08UND	73231000	5 00	5102	PCT	15,0000	2,7000	40,50	40,50	7,29	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000051	FLANELA 40X60	63071000	5 00	5102	UND	15,0000	5,0000	75,00	75,00	13,50	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000015	LIMPADOR DE CERAMICA E AZULEJO 1000ML	38112140	5 00	5102	UND	30,0000	17,0000	510,00	510,00	91,80	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000101	PAPEL HIGIENICO ROLO 30MTS FRD 64ROLOS	48181000	5 00	5102	FRD	20,0000	110,0000	2.200,00	2.200,00	396,00	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000022	SABAO EM PO 500G CX 20UND	34011900	5 00	5102	CX	20,0000	162,0000	3.240,00	3.240,00	583,20	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000070	PANO DE CHAO	63071000	5 00	5102	UND	50,0000	6,0000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL DESTINADO AO COVID-19	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:38:50
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220160 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 32.069-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	553.285.000.044.890
VALOR TOTAL	9.785,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOGUEIRA & ALENCAR LTDA -
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 44.890-7
NR. DOCUMENTO 551.428.000.032.069
=====

NR.AUTENTICACAO	C.CB9.099.056.7DF.DC2
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BENEDITINOS
11.385.040/0001-15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001008 OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	309	DATA:	07/10/2020
------------	-------------------	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020701	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0025.2161.0000	Manut. das Ações de Atenção Básica
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: **3415 NOGUEIRA & ALENCAR LTDA** CPF/CNPJ: 16.750.320/0001-07
Endereço: AV DOUTOR AQUILES WALL FERRAZ CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº01.0708/2019, REFERENTE A ADESÃO 004/2019, COVID-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.785,50	9.785,50	9.785,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.785,50

nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta 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

BENEDITINOS (PI), 07/10/2020

SERVIDOR

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 07/10/2020

JULLYVAN MENDES DE MESQUITA
PREFEITO MUNICIPAL

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1007008	32069		9.785,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/10/2020

FABIO ROBERTO PESSOA DA CUNHA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS