

ESTADO DO PIAUÍ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Cidade: BENEDITINOS

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1001001

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
185.285,62	322.214,38	9.438,50	175.847,12

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recur. CÔD. 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...:

9.438,50

Valor por Extenso: **nove mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos *******

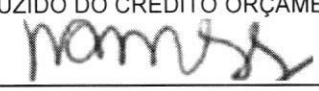
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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

32 Obes - 3

RECEBEMOS DE NOGUEIRA ALENCAR LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.438,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENEDITINOS -PI	Nº: 000.006.298 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 000.006.298 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2220 1016 7503 2000 0107 5500 1000 0062 9812 8790 6855 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200014274575 - 05/10/2020 17:45:21
	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 16:15:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 9.438,50	VALOR DO ICMS 1.698,93	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.438,50
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 9.438,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000004004	AMACIANTE LIQUIDO CX COM 12 FRASCO DE 1 LITRO	38099190	5 00	5102	CX	30,0000	106,5000	3.195,00	3.195,00	575,10	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000083	RODO DE BORRACHA DUPLA 40CM COM CABO	96039000	5 00	5102	UND	10,0000	12,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000036	SABAO EM BARRA 50X200G	34012090	5 00	5102	CX	15,0000	122,0000	1.830,00	1.830,00	329,40	0,00	18,00	0,00	0,00
0000002023	VASSOURA DE PELO COM CABO	96031000	5 00	5102	UND	25,0000	18,2000	455,00	455,00	81,90	0,00	18,00	0,00	0,00
0000004007	VASSOURA DE PIACAVA COM CABO	96031000	5 00	5102	UND	20,0000	16,0000	320,00	320,00	57,60	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000557	CERA LIQUIDA DE CARNAUBA 1LT CX 12UND	15211000	5 00	5102	CX	10,0000	223,6000	2.236,00	2.236,00	402,48	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000029	CESTO DE LIXO COM PEDAL 14LTS	39249000	5 00	5102	UND	15,0000	39,5000	592,50	592,50	106,65	0,00	18,00	0,00	0,00
0000000003	AGUA SANITARIA 1000ML CX 12UND	38089332	5 00	5102	CX	15,0000	46,0000	690,00	690,00	124,20	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	9.438,50

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

NR.AUTENTICACAO	7.3E9.C22.60D.E0A.BD6
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

BENEDITINOS
11.385.040/0001-15

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001001 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
9.438,50	9.438,50	9.438,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.438,50

nove mil, quatrocentos e trinta e oito 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\$
1007001	32069		9.438,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 07/10/2020

FABIO ROBERTO PESSOA DA CUNHA
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS