

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

CNPJ: 08.625.167/0001-50 Fone: 81.35371941

Usuário: Adones Chã Grande

Chave de Autenticação
1769-0995-155

Página
1 / 1

Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
25/04/2017	297	Ordinário	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	504 - 3.3.90.30.99	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME	1.060,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) VALVULAS PITO SEM CAMARAJÁ/13 PARA O VEÍCULO DE PLACA PGH-0985.							
Conta Pagadora: 4 - B.B Atenção Básica C/C 11.772-2							
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 357 - 30/03/2017							
Valor							1.060,00
300		Ordinário	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	504 - 3.3.90.30.99	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME	1.060,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) VALVULAS PITO SEM CAMARAJÁ/13 PARA O VEÍCULO DE PLACA PGI-0845.							
Conta Pagadora: 4 - B.B Atenção Básica C/C 11.772-2							
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 360 - 30/03/2017							
Valor							1.060,00
298		Ordinário	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	504 - 3.3.90.30.99	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME	1.060,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) VALVULAS PITO SEM CAMARAJÁ/13 PARA O VEÍCULO DE PLACA PGH-0975.							
Conta Pagadora: 4 - B.B Atenção Básica C/C 11.772-2							
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 358 - 30/03/2017							
Valor							1.060,00
299		Ordinário	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	504 - 3.3.90.30.99	8 - Recursos Transferidos pelo SUS	181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME	1.060,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) VALVULAS PITO SEM CAMARAJÁ/13 PARA O VEÍCULO DE PLACA PGI-0855.							
Conta Pagadora: 4 - B.B Atenção Básica C/C 11.772-2							
Documento Bancário: Transferência entre Contas - EXTRATO							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 359 - 30/03/2017							
Valor							1.060,00
21/06/2017	303	Ordinário	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	635 - 3.3.90.30.99	3 - Impostos e Transferência Saúde	181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME	4.240,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) VALVULAS PITO SEM CAMARAJÁ/13 PARA O VEÍCULO DE PLACA PEA-0462.							
Conta Pagadora: 15 - B.B REPASSE MUNICIPAL C/C 13.856-8							
Documento Bancário: Lançamento Avisado - 62102							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 355 - 30/03/2017							
Valor							1.500,00
Total do Dia:							4.240,00
Total do Mês:							4.240,00
302		Ordinário	90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	635 - 3.3.90.30.99	3 - Impostos e Transferência Saúde	181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS - ME	1.500,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) VALVULAS PITO SEM CAMARAJÁ/13 PARA O VEÍCULO DE PLACA PEA-0462.							
Conta Pagadora: 15 - B.B REPASSE MUNICIPAL C/C 13.856-8							
Documento Bancário: Pagamento Fornecedor - 62101							
Documento Fiscal							
Nota Fiscal - 356 - 30/03/2017							
Valor							1.500,00
Total do Dia:							3.000,00
Total do Mês:							3.000,00
Total da Unidade Gestora:							7.240,00
Total Geral:							7.240,00





Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38475483-ce2b-49f8-8a06-89e12e129348

DOC ou TED Eletrônico



Debitado
 Agência 1771-X
 Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB

Creditado
 Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 943 GRAVATA

Conta corrente (com DV) 3818

CNPJ 02.009.932/0001-20

Nome favorecido JOSE ALERCIO DE FARIAS - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Numero documento 42.502

Valor 1.060,00

Data transferência 25/04/2017

CNPJ do beneficiário

Autenticação SISBB A42833E087363EF5

Assinada por JB519181 ADONES SOARES CASTRO
 JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO

25/04/2017 12:04:55
 25/04/2017 12:08:32

Transação efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO.



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLICANTI DE SENNA
 Acesse em: <https://efcc.tee.jpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 38475483

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

Aviso de Movimento - Subempenho

Usuário: Nibia Rodrigues da	Chave de Autenticação Digital 1137-5204-104	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Emissão: 30/03/2017

Numero:

Empenho:

Aviso de liquidação:

298/201
238

Especificação

Especie: Ordinário

Categoria: Comum

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Orgão Orgam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
 Un. Orgam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde
 Subfunção: 301 - Atensão Básica
 Programa: 1006 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Importa este documento o valor de: um mil e sessenta reais

Favorecido

Credor: 181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS

Endereço: AV. CICERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2929 - CENTRO
 Cidade: Gravata - PE
 CNPJ: 02.009.932/0001-20
 Banco:

Fone: 3533-1437
 CEP: 55.640-000
 C/C:

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) VALVULAS PITO SEM CAMARÁ/4/13 PARA O VEÍCULO DE PLACA PGH-0975.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento Fiscal

Nota Fiscal: 358 - 30/03/2017

Valor Documento Fiscal

R\$ 1.060,00

Retenções efetivadas

Valor deste documento:

R\$ 1.060,00

Total retido:

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO:

R\$ 1.060,00

Página no favorável o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Assinatura Autorizada

Tesoureiro

Data: _____
 Conta/Cheque

Ordenador da Despesa

Data: _____

Atente-se para que conste e recebi o(s) materiais

Assinatura do Credor



EMP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFOR LC123/03,NAO
 GERA CREDITO FISCAL DO IPI PLACA PGH-0976
 Total dos impostos pagos R\$ 936,35 (60,22%) Fonte: IEP7

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

COD FISC	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	QUANT	UNID	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
828	PRELASSORTE ASSINADO	40111000	UNID	5403	4.000	280,30	1040,00	0,00	0,00
177	VALOR DO IPI SEM DEDUCAO	84816099	UNID	8408	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

QUANTIDADE: 8
 UNIDADE: UNID
 VALOR BRUTO: 0,200
 VALOR LÍQUIDO: 0,200

INDICADOR DE ORIGEM: 8
 MUNICIPIO: CHA GRANDE
 ENDERECO: AV 20 DE NOVENBRO

DESTINATARIO: 1 - DESTINATARIO
 CODIGO ANEXO: 9
 VALOR DO FRETE: 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SERVICO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1060,00
BASE DE CALCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1060,00	VALOR DO IPI SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1060,00

CALCULO DO IMPOSTO

NUMERO DO AVISO DE RECEITA: 8135371941
 MUNICIPIO: CHA GRANDE
 ENDERECO: AV 20 DE NOVENBRO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
 INSCRICAO ESTADUAL: 08625167000150
 DATA DA EMISSAO: 30/03/2017
 DATA DE SAIDA: 30/03/2017

DESTINATARIO/REMETENTE

INSCRICAO ESTADUAL: 023752300
 NOME DO DESTINATARIO: VENDA DE PROD. C/ SUBST DENTRO
 CHAVE DE ACESSO DA NF: 26170302009932000120550010000003581000003582

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
 Nº. 358
 SÉRIE 1

Av. Cicero Batista de Oliveira, 2929
 Centro - Cep: 55640-000
 Fone (81) 3533-1437

JOSE ALBERTO FARIAS

Phius

CONTROLE DO FISCO

RECEBEMOS DE JOSE ALBERTO FARIAS, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL.

DATA DE RECEBIMENTO: _____
 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEMO: _____

Nº. 358
 SÉRIE 1



DOC ou TED Eletrônico

Debitado
 Agência 1771-X
 Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE - FNS BLATB
 Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 943 GRAYATA

Conta corrente (com DV) 3818

CNPJ 02.009.932/0001-20

Nome favorecido JOSE ALERCIO DE FARIAS - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 42.503

Valor 1.060,00

Data transferência 25/04/2017

CNPJ diferente

Autenticação SISBB EAE8F54DA923928

Assinada por JB519181 ADONES SOARES CASTRO

JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO

Transação efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO.

25/04/2017 12:05:56
 25/04/2017 12:08:32



Documento Assinado Digitalmente por: RENISE ROCHA CAVIARI
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 38475483cce2b-4978-8896

PLACA PGH-0855
 Nota Fiscal - 359 - 30/03/2017
 Documento Fiscal - 299
 Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo: 299

Fundo Municipal de Saúde de Cuiabá

Unidade: Nubia Rodrigues da	Chave de autenticação Digital: 1603-7966-935	Página: 1 / 1
-----------------------------	--	---------------

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 30/03/2017 Número: 1

Vencimento: 30/03/2017 Empenho: 299/2017

Processo Licitatório: 2388

Especificação

Especie: Ordinário

Categoria: Comum

Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orgam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

Un. Orgam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 1006 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Importa este documento o valor de: um mil e sessenta reais

Favorecido

Credor: 181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS

Endereço: AV. CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2929 - CENTRO

Cidade: Gravataí - PE

CNPJ: 02.009.932/0001-20

Banco: Agência: C/C: CEP: 55.640-000 Fone: 3533-1437

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) VALVULAS PITO SEM CAMARAJÁ/13 PARA O VEÍCULO DE PLACA PGH-0855.

Complemento

Valor Documento Fiscal	Valor Documento Fiscal	Valor
	R\$ 1.060,00	

Retenções efetivadas

Responsável pela Liquidação

Valor deste documento: R\$ 1.060,00

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.060,00

Assinatura Autorizada: _____

Assinatura do Credor: _____

Data: _____

Conta/Cheque: _____

Tesouraria: _____

Material

Ordernador da Despesa: _____

Data: _____

Assinatura do Credor: _____



Total dos impostos pagos R\$ 638,35 (60,22%) Fonte: IBPT

EMP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFOR L123/08, NAO
 GERA CREDITO FISCAL DO IPI, PLACA PGH08855

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE	VALOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR
526	PREU 17/ELETRIC ASSURANCE	UNID	4.000	260,00	UNID	4.000	260,00	UNID	4.000	260,00
177	VALVULA PITO SEM GARANTIA - 4/43	UNID	5,00	20,00	UNID	5,00	20,00	UNID	5,00	20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANTIDADE: 8
 ESPECIE: 8
 ENDEREÇO: CHA GRANDE
 MUNICIPIO: CHA GRANDE
 UF: PE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 55636000
 FICHA DO VEICULO: 08625167000150
 CNPJ / CPF: 02009932000120
 1 - ENTENTE: 9
 2 - DESTINATARIO: 9

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

BASE DE CALCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1060,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEBITO	0,00
VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DO FRETE	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1060,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1060,00

CALCULO DO IMPOSTO

CHAVE DE ACESSO DA NF-E: 261703020099320001205560010000003591000003598
 CHAVE DE ACESSO DA NF-E: 261703020099320001205560010000003591000003598
 CHAVE DE ACESSO DA NF-E: 261703020099320001205560010000003591000003598

DESTINATARIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 023752300
 NOME ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 02009932000120
 CHAVE DE ACESSO DA NF-E: 261703020099320001205560010000003591000003598

VENDA DE PROD. C/ SUBST DENTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 1 - SAIDA
 Nº. 359
 -FL/M: 1

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

JOSE ALFERIO FARIAS
 Av. Cicero Batista de Oliveira, 2929
 Centro - Cep: 55640-000
 Fone (81) 3533-1437

PRMS

RECEBEMOS DE JOSE ALFERIO FARIAS, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO: _____
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 Nº. 359
 SÉRIE 1



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38475483-ce2b-49f8-8a06-89e12e129348

DOC ou TED Eletrônico

Debitado Agência 1771-X
 Conta corrente 11772-2 FMS-CHA GRANDE -FNS BLATB

Creditado Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 943 GRAVATA
 Conta corrente (com DV) 3818

CNPJ 02.009.932/0001-20

Nome favorecido JOSE ALERCIO DE FARIAS - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 42 504

Valor 1.060,00

Data transferência 25/04/2017

Código de barras

Autenticação SISBB C1701F48ED85BF84

Assinada por JB519181 ADONES SOARES CASTRO

JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO

25/04/2017 12:06:40
 25/04/2017 12:08:32

Transação efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO.



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 38475483-c01-1918-8006-89e12e2934

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 30/03/2017
Encimimento: 30/03/2017
Numero: 1
Empenho: 300/2017
Aviso de liquidação: 2390
Processo Licitatório

Especificação	Especie: Ordinário
Modalidade:	Categoria: Comum
Numero:	
Autorização:	

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Orgão Orgam: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Un. Orgam: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 1006 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Favorecido

Credor: 181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS
Endereço: AV. CÍCERO BASTTA DE OLIVEIRA, 2929 - CENTRO
Cidade: Gravata - PE
CNPJ: 02.009.932/0001-20
Banco:

Agência:
C/C:

Objeto Resumido

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) VALVULAS PTO SEM CAMARA14/13 PARA O VEICULO DE

Valor	Documento Fiscal	Valor
		R\$ 1.060,00

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 1.060,00
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.060,00

Responsável pela Liquidação

Valor favorável (valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho, liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63)

Assinatura Autorizada

Assinatura do Credor

Ordernador da Despesa

Data:

Conta/Cheque

Tesouraria

que cobrem e recebi (o)s materiais)



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Acesso em: 08/03/2017 10:53:37
 http://www.fisco.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 38475483-ce2b-4918-8500-000000000000

Atal dos impostos pagos R\$ 638,35 (60,22%) Fonte: 1897

OPÇÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFOR. LC123/06 NAO

RESERVADO AO FISCO

IMP. DE RENDAS ADICIONAIS

PROD	DESCR. DO PRODUTO/SERVICOS	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IMP. ESTADUAL	IMP. ICMS	IMP. IPTU	IMP. IPI	IMP. PIS	IMP. COFINS	IMP. OUTROS
4011003	PNEU 175/70R15 ASSURANCE	0,500	UNID	4,000	2,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0211003	VALVULA P/TO SEM CAVARNA LARGO	0,500	UNID	260,00	130,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

FAZENDA SOCIAL	FRACAO POR CONTRA	5	CONDICAO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	IMP. ICMS	IMP. IPTU	IMP. IPI	IMP. PIS	IMP. COFINS	IMP. OUTROS
ENDEREÇO	1 - EMITENTE	2 - DESTINATARIO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	IMP. ICMS	IMP. IPTU	IMP. IPI	IMP. PIS	IMP. COFINS	IMP. OUTROS
QUANTIDADE	ESPECIE	MANEIRA	MANEJO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	IMP. ICMS	IMP. IPTU	IMP. IPI	IMP. PIS	IMP. COFINS	IMP. OUTROS

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	1060,00
BASE DE CALCULO DO ICM	0,00	VALOR DO ICM	0,00	BASE DE CALCULO DO ICM SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICM SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. ICM	1060,00		

CHARGE DO IMPOSTO	8135371941	UF	PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	55636000	CEP	55636000
ENDEREÇO	AV 20 DE NOVENBRO	BARRIO / DISTRITO	CENTRO	UF	PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	55636000
MUNICIPIO	CHA GRANDE	UF	PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	55636000	CEP	55636000
DATA DA EMISSÃO	30/03/2017	DATA DA SAÍDA	30/03/2017	DATA DE SAÍDA	30/03/2017		

DESTINATARIO/REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	02009932000120	CNPJ	02009932000120	CHAVE DE ACESSO DA NF-E: 261703020099320001205500100000036010000003602
------------------------	--------------------	----------------	------	----------------	--

<p>JOSE ALCERCIO FARIAS Av. Cicero Batista de Oliveira, 2929 Centro - Cep: 55640-000 Fone: (81) 3533-1437</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 360 SÉRIE 1 -FLX/1</p>	<p>PNP</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PROD. C/ SUBST DENTRO</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02009932000120</p>	<p>DATA DE RECEBIMENTO: 08/03/2017</p>

RECEBEMOS DE JOSE ALCERCIO FARIAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE RECEBIMENTO	IMP. ICMS	IMP. IPTU	IMP. IPI	IMP. PIS	IMP. COFINS	IMP. OUTROS
---	---	---------------------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	-------------



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENNA
 Acesse em: <https://efc.fcc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38475483-02b-49f8-8406-89612e29348

Emissão: 30/03/2017		Número: 1	
Vencimento: 30/03/2017		Empenho: 302/2017	
Especie: Ordinário		Processo Licitatório	
Categoria: Comum		Aviso de liquidação: 2402	
Classificação Institucional, Funcional e Programática Órgão Orgam.: 90000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS Un. Orgam.: 90001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - Saúde Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD Fonte recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde Ação: 2.144 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES Despesa: 635 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Elemento: 30 - Material de Consumo Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo Fonte recurso: 3 - Impostos e Transferência Saúde			
Favorecido Credor: 181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS Endereço: AV. CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2929 - CENTRO Cidade: Gravatá - PE CNPJ: 02.009.932/0001-20 Banco:			
Objeto Resumido A PEÇA REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) VALVULAS PTO SEM CAMARÁ/13 PARA O VEÍCULO DE			
Complemento Valor: R\$ 1.500,00 Documento Fiscal:			
Retenções efetivadas Valor: R\$ 1.500,00 Documento Fiscal:			
Responsável pela Liquidação Valor deste documento: R\$ 1.500,00 Total retido: R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.500,00			
Assinatura Autorizada: _____ Assinatura do Credor: _____ Data: _____ Ordenador da Despesa: _____ Tesoureiro: _____ Conta/Chaque: _____			



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLANTI DE SENA
 Asses: em: https://epec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38475483-0e2b-4109-8a00-89e9e5129378

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA GRANDE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA GRANDE

RESERVADO AO FISCO

DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 0 - ENTRADA Nº. 356 SÉRIE 1 -FL/N 1		JOSE ALFERCIO FARIAS Av. Cleone Batista de Oliveira, 2929 Centro - Cep: 55640-000 Fone (81) 3533-1437	
DESTINATÁRIO/REMETENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL: 023752300 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 020099932000120 CHAVE DE ACESSO DA NF-E: 26170302009993200012055500100000356100003561		VENDA DE PROD. C/ SUBST. DENTRO Nº. 129378 Nº. 129378 Nº. 129378	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA GRANDE ENDEREÇO: AV 20 DE NOVEMBRO MUNICÍPIO: CHA GRANDE CEP: 55633600		CALCULO DO IMPOSTO VALOR DO FRETRE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1500,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1500,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 1 - EMPRESA: 9 2 - DESTAQUE: 9 3 - DESTAQUE: 9 4 - DESTAQUE: 9 5 - DESTAQUE: 9 6 - DESTAQUE: 9 7 - DESTAQUE: 9 8 - DESTAQUE: 9 9 - DESTAQUE: 9		DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS VALOR DO FRETRE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1500,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1500,00	
RESUMO DA NOTA FISCAL VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1500,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1500,00		RESUMO DA NOTA FISCAL VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1500,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1500,00	



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA GRANDE



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38475483-ce2

Transação efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO

21/06/2017 11:10:28
 21/06/2017 11:42:47

Assinado por JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO

Assinado por JB519181 ADONES SOARES CASTRO

Autenticação SISBB 47879F7169F8AB38

21/06/2017 11:10:28

Data transference 21/06/2017

Valor 1.500,00

Numero documento 62.101

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Nome favorecido JOSE ALERCIO DE FARIAS - ME

CNPJ 02.009.932/0001-20

Conta corrente (com DV) 3818

Agência (sem DV) 943 GRAVATA

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Creditado

Conta corrente 13856-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Debitado 1771-X

DOC ou TED Eletrônico



Documento Assinado Digitalmente por DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 38475485-cc2b-49f8-8a06-89e12c279348

Emissão: 30/03/2017
Vencimento: 30/03/2017
Empenho: 303/2017
Processo Licitatório: 2403

Especie: Ordinarho
Categoria: Comum
Órgão Orgam: 9000 - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Un. Orgam: 9001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 1014 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Importa este documento o valor de: um mil e quinhentos reais

Favorecido
Credor: 181 - JOSÉ ALÉRCIO FARIAS
Endereço: AV. CÍCERO BATISTA DE OLIVEIRA, 2929 - CENTRO
Cidade: Gravatá - PE
CNPJ: 02.009.932/0001-20
Banco:
Objeto Resumido
 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS E 04 (QUATRO) VALVULAS PITO SEM CAMARÁ14/13 PARA O VEÍCULO DE ACA PEA-0802.

Complemento
 Responsável pela Liquidação
 Valor deste documento: R\$ 1.500,00
 Total retido: R\$ 0,00
 VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.500,00

Retenções efetivadas
 Valor documento fiscal: R\$ 1.500,00
 Valor

Assinatura Autorizada
 Assinatura do Credor
 Assinatura Autorizada
 Data: _____
 Ordenador da Despesa
 Conta/Cheque
 Tesouraria



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesso em: https://ecf.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38475483-ce2b-49f8-8916-0896c179e2934f

RESERVAÇÃO NACIONAL CONFORME LCI 23/08/2002

RESERVAÇÃO AO FISCO

CD	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
108	4,000	UNID	370,00	1480,00	0,00	0,00	0,00
177	4,000	UNID	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR	VALOR	INDICADOR	VALOR
0	0,200	0	0,200

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1500,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1500,00

CHAVE DE ACESSO	02008932000120	NUM. DE EMISSÃO	30/03/2017
NUM. DE EMISSÃO	08625167000150	DATA DE SAÍDA	30/03/2017

DESTINATÁRIO/REMETENTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE
ENDEREÇO	AV 20 DE NOVENBRO
CEP	56636000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

0 - ENTRADA

1

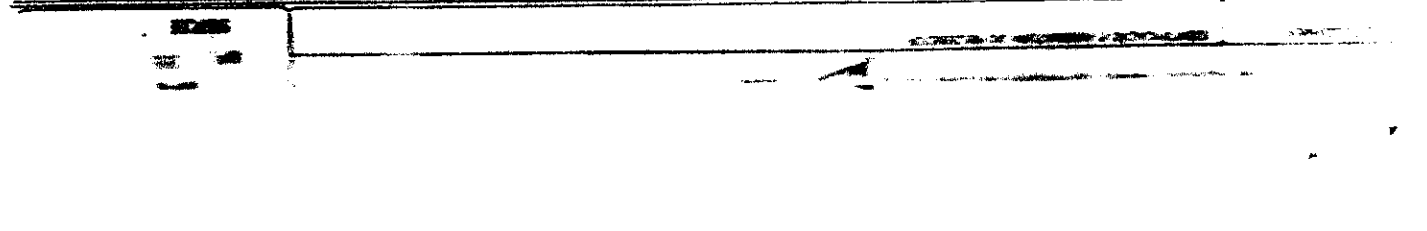
SÉRIE 1

NO. 355

-FL1/n

JOSE ALFREDO FARIAS
Av. Cícero Batista de Oliveira, 2929
Centro - Cep: 55610-000
Fone (81) 3533-1437

Pneus





Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38475483-ce2b-4818-8a06-89e17d21-848

Transação efetuada com sucesso por: JB519549 MARCELO FERREIRA LIMA FALCAO

Assinada por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO
 Autenticação SISBB 2F0D2E8CACE5E257
 CNPJ beneficiário: 02.009.932/0001-20
 Nome favorecido: JOSE ALERCIO DE FARIAS - ME
 Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
 Numero documento: 62.102
 Valor: 1.500,00
 Data transferência: 21/06/2017
 CNPJ beneficiário: 02.009.932/0001-20
 CNPJ: 02.009.932/0001-20
 Conta corrente (com DV): 3818
 Agência (sem DV): 943 GRAVATA
 Banco: 04 - BANCO ECONOMICA FEDERAL

21/06/2017 11:11:06
 21/06/2017 11:42:47