

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá SECRETARIA DA FAZENDA Av. Três Passos, 271 - CNPJ: 87.612.867/0001-86			ORDEM DE PAGAMENTO 014440/2024	
Espécie de Empenho:Ordinário	Empenhado em: 10/12/2024	Liquidado em: 16/12/2024	Nº empenho: 10.997/2024	
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orcamentária: 07.01 Fundo Municipal de Saúde Funcional: 10 301 0008 2,040 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Elemento Despesa: 3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO				
Nome: 1.012.036 ZILDA MARIS ROLIM SIQUEIRA Endereço: ESPIRITO SANTO, 3691 Banco..:			CNPJ/CPF45.095.663/0001-75 Cidade: BOA VISTA DO BURICA Fone:	
Dotação Inicial: 0,00 Suplementações: 13.682,28 Anulações: 0,00 Total - (A): 13.682,28		Empenhos Anteriores: 1.464,78 Valor do empenho: 12.206,70 Total (B): 13.671,48 Saldo (A-B): 10,80		Total Liquidado: 12.206,70 Saldo a Liquidar: 0,00
DESCRIÇÃO			VALOR BRUTO	
Pedido de Compra nº 1380/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADO AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE - CÂMBIO, GESTANTES, ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE MENTAL, HIPERDIA PARA ENCERRAMENTO DOS MESMOS NO ANO DE 2024 - CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. ATA SetCom/032/2024- DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO 04/2024 HOMOLOGAÇÃO 19/02/2024 RECURSO:			5.987,00	
Recurso Vinculado: 0602.01 COVID 2019 Complemento RV.: 0000 - Não se Aplica			Convênio: 0	
Característica Peculiar: 000 Não se Aplica			Pedido/Ordem compra: 005290	
RETENÇÕES			Valor da Ordem: 5.987,00 Total de Descontos: 0,00 Valor Líquido: 5.987,00	
Tipo de Licitação: (PCE) Pregão Lei 14.133 - Eletrônica Numero: 4				
Importa o presente empenho o valor de: CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS*****				
CONTABILIZAÇÃO: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2024				
			ROSEMERE T. GRIEBLER SCHUSTER CONTADORA - CRC/RS 0677260-8	
ORDEM DE PAGAMENTO: Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota. Autorizado por: Data: 16/12/2024 Conta: Banco: Nro do documento Valor 4521/ 8023347. JOÃO RUDINEI SEHNEM PREFEITO MUNICIPAL-CPF: 941.136.020-34				
RECIBO: Recebi(emos) da tesouraria o valor da presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável quitação. BOA VISTA DO BURICÁ, DE DE 20				
CREDOR		Nº DOCUMENTO/CARIMBO TESTO QUE O CREDOR /PROCURADOR IDENTIFICOU-SE		

DE ZILDA MARIS ROLIM SIQUEIRA 39430081004 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 58185926 Série: 890 CNPJ: 45.095.663/0001-75
---------------------	---	--

 NFe ZILDA MARIS ROLIM SIQUEIRA 39430081004 R ESPIRITO SANTO, 3691 - PALMEIRAS, BOA VISTA DO BURICA, RS - CEP: 98918000 - Fone/Fax: 5584130367	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 58185926 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	 CHAVE ACESSO 43241287958674000181558900581859261990120583 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240227469687 - 12/12/2024 08:10:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8001553874	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 45.095.663/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 87.612.867/0001-86	DATA DA EMISSÃO 11/12/2024 11:04:00
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98918000
ENDEREÇO AV TRES PASSOS, 271		UF RS	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BOA VISTA DO BURICA (BRASIL)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.987,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.987,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
11	PASTEL ASSADO FRANGO 100GR	19059090	0400	5102	UN	250.0000	5.0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SONHOS	19059090	0400	5102	UN	300.0000	4.9700	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SANDUICHE GRANDE	19059090	0400	5102	UN	300.0000	6.5000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TORTA SALGADA	19059090	0400	5102	KG	20.0000	29.9000	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TORTA DOCE	19059090	0400	5102	KG	20.0000	34.9000	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

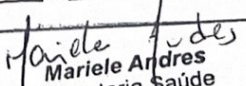
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

DECLARO que

- ☐ os serviços foram prestados
☒ os materiais foram entregues

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEN DE COMPRA Nº 002390 / 2024 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADO AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE - CÂMBIO, GESTANTES, ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE MENTAL, HIPERTENSÃO PARA ENCERRAMENTO DOS MESIOS NO ANO DE 2024	RESERVADO AO FISCO 1*** Login Operador: CNPJ: 45.095.663/0001-75 - ZILDA MARIS ROLIM SIQUEIRA 39430081004 em 16 de 12 de 20 24  Mariete Fides Secretaria Saúde Matrícula 11234
--	--

Processo Licitatório

P.E. 04/24

Homologação:

Data: 19/02/24

OC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1367-6
Conta corrente 12908-9 RS 430220 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 306 SICREDI NOROESTE
Conta corrente (com DV) 362286
CNPJ 45.095.663/0001-75
Nome favorecido ZILDA MARIS ROLIM SIQUEIRA 39430081004
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 122.016
Valor 5.987,00
Destinação 0
Data transferência 20/12/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C71653F59A3C8EC6

Assinada por J0962182 SOLEICA URNAU
JG220069 CLARICE MARIA SCHMITT

20/12/2024 15:07:59

20/12/2024 16:21:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG220069 CLARICE MARIA SCHMITT.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Prefeitura Municipal de Boa Vista do Buricá SECRETARIA DA FAZENDA Av. Três Passos, 271 - CNPJ: 87.612.867/0001-86		ORDEM DE PAGAMENTO 014267/2024	
Espécie de Empenho:Ordinário	Empenhado em: 10/12/2024	Liquidado em: 13/12/2024	Nº empenho: 10.997/2024
Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orcamentária: 07.01 Fundo Municipal de Saúde Funcional: 10 301 0008 2,040 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Elemento Despesa: 3390 30 07 00 000 GENEROS DE ALIMENTACAO			
Nome: 1.012.036 ZILDA MARIS ROLIM SIQUEIRA Endereço: ESPIRITO SANTO, 3691 Banco.:		CNPJ/CPF45.095.663/0001-75 Cidade: BOA VISTA DO BURICA Fone:	
Dotação Inicial: 0,00 Suplementações: 13.682,28 Anulações: 0,00 Total - (A): 13.682,28	Empenhos Anteriores: 1.464,78 Valor do empenho: 12.206,70 Total (B): 13.671,48 Saldo (A-B): 10,80	Total Liquidado: 6.219,70 Saldo a Liquidar: 5.987,00	
DESCRIÇÃO		VALOR BRUTO	
Pedido de Compra nº 1380/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADO AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE - CÂMBIO, GESTANTES, ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE MENTAL, HIPERDIA PARA ENCERRAMENTO DOS MESMOS NO ANO DE 2024 - CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. ATA SetCom/032/2024- DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRONICO 04/2024 HOMOLOGAÇÃO 19/02/2024 RECURSO:		6.219,70	
Recurso Vinculado: 0602.01 COVID 2019 Complemento RV.: 0000 - Não se Aplica		Convênio: 0	
Característica Peculiar: 000 Não se Aplica		Pedido/Ordem compra: 005290	
RETENÇÕES			
		Valor da Ordem: 6.219,70 Total de Descontos: 0,00 Valor Líquido: 6.219,70	
Tipo de Licitação: (PCE) Pregão Lei 14.133 - Eletrônica Numero: 4			
Importa o presente empenho o valor de: SEIS MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS*****			
CONTABILIZAÇÃO: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 13/12/2024			
		ROSEMERE T. GRIEBLER SCHUSTER CONTADORA - CRC/RS 0677260-8	
ORDEM DE PAGAMENTO: Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota. Data: 13/12/2024 Conta: Banco: Nro do documento Valor Autorizado por: JOÃO RUDINEI SEHNEM PREFEITO MUNICIPAL-CPF: 941.136.020-34			
RECIBO: Recebi(emos) da tesouraria o valor da presente nota de empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável quitação. BOA VISTA DO BURICÁ, DE DE 20			
CREDOR	Nº DOCUMENTO/CARIMBO 0122 10/12/23 146 010997 ZILDA MARIS KUL	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6.219,70 ATTESTO QUE O CREDOR /PROCURADOR IDENTIFICOU-SE	

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 58184550 Série: 890 CNPJ: 45.095.663/0001-75											
 ZILDA MARIS ROLIM SIQUEIRA 39430081004 R ESPÍRITO SANTO, 3691 - PALMEIRAS, BOA VISTA DO BURICÁ, RS - CEP: 98918000 - Fone/Fax: 5584130367 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 58184550 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/2		 CHAVE ACESSO 43241287958674000181558900581845501351019522 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda de Mercadoria		243240228211831 - 11/12/2024 11:08:53											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ											
8001553874		45.095.663/0001-75											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ											
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ		87.612.867/0001-86											
DATA DA EMISSÃO		11/12/2024 10:20:00											
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP											
AV TRES PASSOS, 271	CENTRO	98918000											
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF											
BOA VISTA DO BURICÁ (BRASIL)		RS											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA											
FATURAS E DUPLICATAS													
CÁLCULO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST											
0,00	0,00	0,00											
VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS												
0,00	6.219,70												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO											
0,00	0,00	0,00											
OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00	0,00	6.219,70											
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT											
	9 - Sem Frete												
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA											
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO											
ALÍQUOTA													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	BOLO NEGA MALUCA	19059090	0400	5102	UN	19,0000	18,9000	359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BOLO DE LARANJA	19059090	0400	5102	KG	23,0000	18,9000	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BOLO DE CENOURA	19059090	0400	5102	UN	22,0000	18,9000	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CUCA BAIXINHA	19059090	0400	5102	KG	27,0000	18,0000	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SALGADO ASSADO	19059090	0400	5102	KG	9,0000	34,8000	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BOLO DE LEGUMES	19059090	0400	5102	KG	8,0000	34,8000	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DOCINHO	19059090	0400	5102	UN	500,0000	1,5000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ENROLADINHO DE SALSICHA	19059090	0400	5102	KG	250,0000	2,5000	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MINIPIZZA	19059090	0400	5102	UN	250,0000	4,7300	1.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PASTEL ASSADO CARNE MOÍDA 100GR	19059090	0400	5102	UN	250,0000	5,5000	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 39430081004		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
R ESPIRITO SANTO, 3691 - PALMEIRAS, BOA VISTA DO BURICÁ, RS - CEP: 98918000 - Fone/Fax: 5584130367		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE ACESSO 43241287958674000181558900581845501351019522	
		Nº: 58184550 SÉRIE: 890 FOLHA: 2/2		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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240226211831 - 11/12/2024 11:06:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8001553874		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 45.095.663/0001-75	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

Processo Licitatório

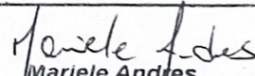
P.E. 04124
Homologação:

Data: 19/02/24

DECLARO que

☐ os serviços foram prestados☒ os materiais foram entregues

em 13 de dezembro de 2024


Mariele Andress
Secretaria Saúde
Matrícula 11234

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEN DE COMPRA Nº 005280 / 2024. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES) DESTINADO AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE SAÚDE - CÂMBIO, GESTANTES, ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE MENTAL, HIPERTENSÃO PARA ENCERRAMENTO DOS MESMOS NO ANO DE 2024.

RESERVADO AO FISCO

[*** Login Operador: CNPJ: 45.095.663/0001-75 - ZILDA MARIS ROLIM SIQUEIRA 39430081004.]



G337160823225947028
16/12/2024 08:26:29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1367-6
Conta corrente 12908-9 RS 430220 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 306 SICREDI NOROESTE
Conta corrente (com DV) 362286
CNPJ 45.095.663/0001-75
Nome favorecido ZILDA MARIS ROLIM SIQUEIRA 39430081004
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.601
Valor 6.219,70
Destinação 0
Data transferência 16/12/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F6C6EA03576DA594

Assinada por J0962182 SOLEICA URNAU
JG220069 CLARICE MARIA SCHMITT

16/12/2024 07:57:07

16/12/2024 08:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG220069 CLARICE MARIA SCHMITT.