



Relação de Empenhos Pagos Analítico por Data de Movimento

Data	Nr Emp.	Espécie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
31/10/2017	902	Global	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	508 - 3.1.90.31.99	9 - Recursos Transferidos de Outros	1275 - NUTRILASH SERVIÇOS LTDA	149,50
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA ROTINA COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO ORIENTADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO E ACESSORIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, E FITAGEM DE AR CONDIÇÃO E OUTROS, COM PROCESSO LICITATORIO N.º 337/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - ATENÇÃO BÁSICA;							
Conta Pagadora: 4 - B.3 Atensão Básica C.C.11.72.2							
Documento Fiscal							Valor
Despesa - 902/2017 - 27/10/2017							149,50
Total do Dia:							149,50

31/10/2017	902	Global	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	318 - 3.3.90.31.99	8 - Recursos Transferidos de Outros	1275 - NUTRILASH SERVIÇOS LTDA	29.900,00
Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA ROTINA COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO ORIENTADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO E ACESSORIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, E FITAGEM DE AR CONDIÇÃO E OUTROS, COM PROCESSO LICITATORIO N.º 337/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - ATENÇÃO BÁSICA;							
Conta Pagadora: 4 - B.3 Atensão Básica C.C.11.72.2							
Documento Fiscal							Valor
Nota Fiscal - 0243866 - 27/10/2017							29.900,00
Total do Dia:							29.900,00

Objeto: VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA ROTINA COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO ORIENTADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO E ACESSORIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL, FUNILARIA, PINTURA, E FITAGEM DE AR CONDIÇÃO E OUTROS, COM PROCESSO LICITATORIO N.º 337/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 - ATENÇÃO BÁSICA;							
Conta Pagadora: 4 - B.3 Atensão Básica C.C.11.72.2							
Documento Fiscal							Valor
Nota Fiscal - 00243869 - 27/11/2017							9590,00
Total do Dia:							9.590,00

Documento Bancário: Pagamento Fortecredex - 55296/020115927							Valor
Documento Fiscal							9590,00
Total do Dia:							29.900,00
Total do Mês:							30.049,50
Total da Unidade Gestora:							30.049,50
Total Geral:							30.049,50



Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 27/10/2017

Vencimento: 27/10/2017

Número:
Empenho:
Aviso de liquidação:

90/2017
018

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVACANTI DE SENA
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=efcc8e8c1d5e5-4d07-8193-10db923ccf09

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.137 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Despesa: 508 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos

Favorecido

Credor: 1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
Endereço: Rua Francisco Gonçalves, 01 - Comércio
Cidade: Salvador - BA
CNPJ: 42.194.191/0001-10
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
CEP: 40.015-090
C/C: 10927-4

Agência: 2967-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA ,COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL FUNILARIA ,PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E OUTROS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº037/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2017. (ATENÇÃO BASICA)

Complemento

VALOR PAGO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA NOTA DE Nº 00243868 E DA NOTA DE Nº 00243869.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 902/2017 - 27/10/2017	R\$ 149,50		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 149,50
Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 149,50

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: / /

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: / /

Ordeneador da Despesa

Data: / /

Tesoureiro

Data: / /

Conta/Cheque

Assinatura do Credor

/ /



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NUTRICASH
Agência 2907-X
Conta corrente 10507-4
Valor 149,50

Identificador 1 4623167000150

Data 30/10/2017

Assinado por JB519181 ADONES SOARES CASTRO

30/10/2017 16:39:20

30/10/2017 16:41:00

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande



Usuário: Núbila Rodrigues da
 Chave de Autenticação Digital: 2311-3727-861
 Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 27/10/2017

Número:

Empenho:

901/2017

Vencimento: 27/10/2017

Aviso de liquidação:

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validador.seam?codigo_documento=eca8ced1d565-4407-8193-f0cb923ccf09

Especificação

Espécie: Global
 Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
 Número:
 Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.137 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
 Despesa: 504 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
 Elemento: 30 - Material de Consumo
 Detalhamento: 99 - outros materiais de consumo
 Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: vinte mil reais

Favorecido

Credor: 1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
 Endereço: Rua Francisco Gonçalves, 01 - Comércio
 Cidade: Salvador - BA
 CNPJ: 42.194.191/0001-10
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
 CEP: 40.015-090
 C/C: 10927-4

Agência: 2967-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA ,COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL FUNILARIA ,PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E OUTROS.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº037/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2017. (ATENÇÃO BASICA)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Nota Fiscal - 00243868 - 27/10/2017	R\$ 20.000,00		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 20.000,00
 Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 20.000,00

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: ___/___/___

Ordernador da Despesa

Data: ___/___/___

Tesoureiro

Data: ___/___/___

Conta/Cheque

Assinatura do Credor

___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

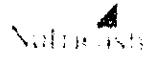
Número da Nota:
00243868
 Data e Hora de Emissão:
27/10/2017 08:37:18
 Código de Verificação:
JGJU-B821

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALCANTI DE SENA
 Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eca8eef-d5e5-4d07-8193-f0cb923cef09

42.194.191/0001-10
 NUTRICASH SERVICOS LTDA
 Rua Francisco Gonçalves 01 - EDIF REITOR MIGUEL CA - COMERCIO - Salvador - CEP: 40015-090 - BA
 NCBAHIA@NUTRICASH.COM.BR



FUNDO MUNICIPAL SAUDE CHA GRANDE
 AVENIDA SAO JOSE 101 0, - CENTRO - Chá Grande - CEP. 55636-000/PE
 sergiofernandesdecarvalho@hotmail.com

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$20.100,00

8299702 - Emissao de vales-alimentação, vales-transporte e similares	20.000,00	100,00	2,00%	2,00	0,00
01005 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusi...					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor de IPTU (R\$)	Valor de ITR (R\$)	Valor de IPTU (R\$)	Valor de ITR (R\$)	Valor de IPTU (R\$)	Valor de ITR (R\$)	Valor de IPTU (R\$)	Valor de ITR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							20.100,00

Esta nota fiscal foi emitida em conformidade com a legislação em vigor.
 Data de emissão: 27/10/2017
 Hora de emissão: 08:37:18



A33Y311701610274018
31/10/2017 17:08:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NUTRICASH
Agência 2967-X
Conta corrente 10927-4
Valor 20 000,00
Identificador 1 8625167000150
Data Nesta data

Assinada por	JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA	30/10/2017 16:37:49
	JB519181 ADONES SOARES CASTRO	31/10/2017 17:08:27

Transação efetuada com sucesso por: JB519181 ADONES SOARES CASTRO

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ecae8eef-d5e5-4d07-8193-f0cb923ccf09

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande



Usuário: Nóbila Rodrigues da
 Chave de Autenticação Digital: 1512-4494-597
 Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 27/10/2017

Número:

1

Vencimento: 27/10/2017

Empenho:

902/2017

Aviso de liquidação:

707

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Global Categoria: Comum	Modalidade: Número: Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

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

Ação: 2.137 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
 Despesa: 508 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
 Fonte recurso: 8 - Recursos Transferidos pelo SUS

Importa este documento o valor de: nove mil e novecentos reais

Favorecido

Credor: 1275 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA
 Endereço: Rua Francisco Gonçalves, 01 - Comércio
 Cidade: Salvador - BA
 CNPJ: 42.194.191/0001-10
 Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Fone:
 CEP: 40.015-090
 C/C: 10927-4

Agência: 2967-X

Objeto Resumido

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GESTÃO DA FROTA ,COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL FUNILARIA ,PINTURA, ELETRICIDADE, AR CONDICIONADO E OUTROS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº037/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2017. (ATENÇÃO BASICA)

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Vota Fiscal - 00243869 - 27/10/2017	R\$ 9.900,00		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 9.900,00
 Total retido: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO: R\$ 9.900,00

Responsável pela Liquidação

Ague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ___/___/___

Assinatura Autorizada

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)

Data: ___/___/___

Ordernador da Despesa

Data: ___/___/___

Tesoureiro

Data: ___/___/___

Conta/Cheque

Assinatura do Credor

___/___/___

Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLACANTI DE SENA
 Asses pt: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ecac8cf-4563-4d07-8193-10cb923ccf09



Documento Assinado Digitalmente por: DENISE ROCHA CAVALLCANTI DE SENA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eca88ecf-45e5-4d07-8193-10cb923cef09

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NUTRICASH
Agência 2967-X
Conta corrente 10927-4
Valor 9.900,00
Identificador 1 8625167000150
Data Nesta data

Assinada por	JC039909 JAIRO AMORIM PAIVA	30/10/2017 16:38:40
	JB519181 ADONES SOARES CASTRO	31/10/2017 17:08:27

Transação efetuada com sucesso por JB519181 ADONES SOARES CASTRO.