



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 1001001

DATA DO EMPENHO: 01/10/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 653
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
303	Suporte Profilático e Terapêutico	
0023	LEVA SAÚDE	
2172	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
25.049,60		17.290,84
VALOR DESTE EMPENHO		
7.758,76		

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 PAB

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

Nº 100003/18

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1014

NOME: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAÚDE & VIDA LTDA

ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS

Nº: 834 BAIRRO: VERMELHA

CNPJ/CPF: 10.645.510/0001-70

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.758,76

Valor por Extenso:

sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS POSTOS DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.

ADESÃO CONFORME CONTRATO Nº 01.0702/2019.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2019

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 01/10/2019

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1001001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	653	DATA:	01/10/2019
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.0023.2172.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **1014 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA** CPF/CNPJ : 10.645.510/0001-70
 Endereço: AV NACOES UNIDAS CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS POSTOS DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DESTE MUNICÍPIO.
 ADESÃO CONFORME CONTRATO Nº 01.0702/2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.758,76	7.758,76	7.758,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

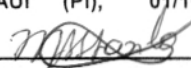
7.758,76

sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis 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
 BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 01/10/2019


 Funcionário Responsável


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


 JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/10/2019


 ELGILENE SILVA LOPES
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 PAB

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3363	30317	41051	7.758,76

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 01/10/2019


 GENIR FERREIRA DA SILVA
 TESOUREIRA

Receber os de DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: FUNDO MUN.DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI - 00000459 - RUA 26 DE JANEIRO, 001 - CENTRO - BOQUEIRAO DO PIAUI - PI.
 Emissão: 01/10/2019 11:57:58 Valor Total R\$ 7.758,76

NF-e
Nº 000.038.164
Série 001

DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA LTDA

AVENIDA NACOES UNIDAS, 834, 834 - VERMELHA - TERESINA - PI - CEP: 64019-230
 Fone: (86)3223-3980

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.038.164
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2219 1010 6455 1000 0170 5500 1000 0381 6410 0038 1659

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322190014447855 01/10/2019 11:57:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194686892 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.645.510/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUN.DE SAUDE DE BOQUEIRAO DO PIAUI - 00000459 CNPJ / CPF: 12.552.597/0001-66 DATA DA EMISSÃO: 01/10/2019

ENDEREÇO: RUA 26 DE JANEIRO, 001 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64283-000 DATA DA SAÍDA: 01/10/2019

MUNICÍPIO: BOQUEIRAO DO PIAUI UF: PI TELEFONE / FAX: (86)98112-1833 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.758,76	1.318,99	77,60	0,00	0,00	0,00	7.758,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,76	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR. CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
02207	ATADURA CREPE 20CMX1,20M 9FIOS PCT C/12 Compl.: PCT C/12 UND - LOTE: 58247 - QTD: 100,00 - FAB: 01/01/2019 - VAL: 01/01/2022 C. AGREGAÇÃO: -	30059090	000	5102	PCT	100,00	23,59	0,00	2.359,00	2.359,00	401,03	23,59	0,00	17,00	1,00	0,00
12250	CLOREXIDINA 0,2% 1000ML(RIOHEX)CX C/12 AQUOSA - Ref: Dermo suave - LOTE: 1901556 QTD: 480,00 - FAB: 01/05/2019 - VAL: 30/05/2022 C. AGREGAÇÃO: -	29252923	000	5102	LT	40,00	21,25	0,00	850,00	850,00	144,50	8,50	0,00	17,00	1,00	0,00
07491	COLETOR DE URINA S/ABERTO 1200ML TIPO GARRAFA - LOTE: 50320 - QTD: 1.500,00 - FAB: 01/03/2019 - VAL: 30/03/2024 - C. AGREGAÇÃO: -	90189099	000	5102	UND	1.500,00	0,76	0,00	1.140,00	1.140,00	193,80	11,40	0,00	17,00	1,00	0,00
07305	EQUIPO MULTIVIAS 2VIAS C/CLAMP PCT C/40 Compl.: EXTENSOR P/INFUSAO - LOTE: 20181214 - QTD: 8.000,00 - FAB: 01/12/2018 - VAL: 30/12/2023 C. AGREGAÇÃO: -	90189010	000	5102	UND	200,00	1,38	0,00	276,00	276,00	46,92	2,76	0,00	17,00	1,00	0,00
00154	ESCOVA CERVICAL N ESTERIL PCT C/100 - Ref: 25001 - LOTE: 190416 - QTD: 50.000,00 - FAB: 01/04/2019 - VAL: 30/04/2022 - C. AGREGAÇÃO: -	96032900	000	5102	UND	500,00	0,52	0,00	260,00	260,00	44,20	2,60	0,00	17,00	1,00	0,00
08177	TIRA REAGENTE P/ANALISE DE URINA C/150 Compl.: CX C/150 UND - LOTE: 181206 - QTD: 29,00 - FAB: 01/11/2018 - VAL: 01/11/2020 C. AGREGAÇÃO: -	38220010	000	5102	CXT	29,00	57,54	0,00	1.668,66	1.668,66	283,67	16,69	0,00	17,00	1,00	0,00
04169	PAPEL GRAU CIRUG 120MMX100M - LOTE: 0419 - QTD: 5,00 - FAB: 01/04/2019 - VAL: 30/03/2022 C. AGREGAÇÃO: -	48229000	000	5102	RLO	5,00	107,12	0,00	535,60	535,60	91,05	5,36	0,00	17,00	1,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Ctd de Itens: 8 Vend: SAUDE VIDA Pagto: LIVRE
 Val. Aprox Tributos 2.172,35 (28,00%) Fonte: IBPT
 BANCO DO BRASIL
 AG 3219-0
 C/C 41051-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG 0029 OP 003
 C/C 5660-2Regime Especial de Tributação do Icms na Forma Estabelecida Nos Arts. 98 e 1 A 791 do Dec. N.º 43 500, de 12/2000

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO QUE:
 Os valores foram recebidos
 Os serviços foram prestados

01/10/19
 Funcionário

PAGUE SE
 EM 01/10/19
 Figueira Silva L...
 CPF 036.797.323-83

PAGO
 EM 01/10/19
 Genir Ferreira da Silva
 CPF 001.144.833-09

**DISTRIBUIDORA SAUDE E VIDA
LTDA**

AVENIDA NACOES UNIDAS, 834, 834 - VERMELHA -
TERESINA - PI - CEP: 64019-230
Fone: (86)3223-3980

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.038.164
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2219 1010 6455 1000 0170 5500 1000 0381 6410 0038 1659

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190014447855 01/10/2019 11:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194686892

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.645.510/0001-70

04170	PAPEL GRAU CIRUG. 150MMX100M - LOTE: 0819 - QTD: 5,00 - FAB: 01/08/2019 - VAL: 30/07/2022 - C. AGREGAÇÃO: -	48229000	000	5102	RLO	5,00	133,90	0,00	669,50	669,50	113,82	6,70	0,00	17,00	1,00	0,00
-------	---	----------	-----	------	-----	------	--------	------	--------	--------	--------	------	------	-------	------	------

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Qtd de Itens: 8 Vend: SAUDE VIDA Pagto: LIVRE
Val. Aprox Tributos 2.172,35 (28,00%) Fonte: IBPT
BANCO DO BRASIL
AG. 3219-0
C/C. 41051-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG. 0029 OP. 003
C/C. 5660-2 Regime Especial de Tributação do Icms Na Forma Estabelecida Nos Arts. 781 A 791 do Dec. N 13.500, de 12/2008

RESERVADO AO FISCO

EXTO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220194 FMS CUSTEIO SUS
Agência	106-6
Conta corrente	30317-8

Creditado

Nome	DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
Agência	3219-0
Conta corrente	41051-9
Valor	7.758,76
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	01/10/2019 12:21:49
	JB570876 ELGILENE S LOPES	01/10/2019 12:27:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.