

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

**NOTA DE EMPENHO Nº 902004**

DATA DO EMPENHO: 02/09/2019

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 |
| 10.564,46           |   | 2.280,36    |
| VALOR DESTA EMPENHO |   |             |
| 8.284,10            |   |             |

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 SAUDE &amp; 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...: 8.284,10

Valor por Extenso:

oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dez 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: 02/09/2019

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2019

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

ELGILENE SILVA LOPES  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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 | <b>902004</b> | OR | SUBEMPENHO Nº | <b>1</b> | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>653</b> | DATA: | <b>03/09/2019</b> |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|------------|-------|-------------------|

| 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| <b>8.284,10</b>  | <b>8.284,10</b>      | <b>8.284,10</b>        | <b>0,00</b>      |


**VALOR A SER PAGO R\$****8.284,10**

oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dez 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), 03/09/2019**

  
 Funcionário Responsável

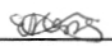
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**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: **03/09/2019**

  
**EL GILENE 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**

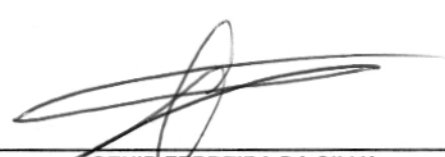
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**115 PAB**

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$       |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| <b>3169</b>     | <b>30317</b>    | <b>41051</b>        | <b>8.284,10</b> |

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **03/09/2019**

  
**GENIR FERREIRA DA SILVA**  
 TESOUREIRA


Recebemos 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: 02/09/2019 09:23:04 Valor Total: R\$ 8.284,10

**NF-e**  
**Nº 000.037.384**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 - SAIDA **1**  
**Nº 000.037.384**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2219 0910 6455 1000 0170 5500 1000 0373 8410 0037 3850**

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  
**322190012790818 02/09/2019 09:22:46**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194686892 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 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: 02/09/2019

ENDEREÇO: RUA 26 DE JANEIRO, 001 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64283-000 DATA DA SAÍDA: 02/09/2019

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 |
| 8.284,10                | 1.408,30        | 82,84        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                      | 8.284,10                 |
| 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                       | 8.284,10                  |                          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                 |            |                    |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANT | PLACA DO VEICULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|                     | 0 - REMETENTE   |            |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                 |            |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPECIE         | MARCA      | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|                     |                 |            |                    | 0,00       | 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 CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |      |
|----------------|---|----------|---------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------|
|                |   |          |         |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |           | ICMS       | FCP  | IPI  |
| 01312          | AGULHA P/ANEST.(RAQUI)26GX3,5 CX C/25 - Compl.: CX C/25 UND - LOTE: 20181726 - QTD: 2.525,00 - FAB: 30/09/2018 - VAL: 30/08/2021 - C.AGREGAÇÃO: - | 90183910 | 000     | 5102 | UND   | 101,00     | 7,75           | 0,00           | 782,75      | 782,75             | 133,07     | 7,83      | 0,00      | 17,00      | 1,00 | 0,00 |
| 04904          | ALCOOL ETILICO ABS 99,8% PA 1000ML - LOTE: 94715 - QTD: 100,00 - FAB: 01/02/2018 - VAL: 28/02/2022 - C.AGREGAÇÃO: -                               | 29121200 | 000     | 5102 | LT    | 100,00     | 10,40          | 0,00           | 1.040,00    | 1.040,00           | 176,80     | 10,40     | 0,00      | 17,00      | 1,00 | 0,00 |
| 04010          | APARELHO DE PRESSAO S/EST. ADT VELCRO   | 90189092 | 000     | 5102 | UND   | 10,00      | 125,97         | 0,00           | 1.259,70    | 1.259,70           | 214,15     | 12,60     | 0,00      | 17,00      | 1,00 | 0,00 |
| 03534          | APARELHO PRESSAO S/EST. INF VELCRO - LOTE: 2345235 - QTD: 10,00 - FAB: 01/01/2018 - VAL: 01/01/2020 - C.AGREGAÇÃO: -                              | 90189092 | 000     | 5102 | UND   | 10,00      | 131,04         | 0,00           | 1.310,40    | 1.310,40           | 222,77     | 13,10     | 0,00      | 17,00      | 1,00 | 0,00 |
| 12240          | ATADURA CREPE 10CMX1.80M 13FIOS PCT C/12 - LOTE: 512C - QTD: 100,00 - FAB: 01/05/2019 - VAL: 30/05/2024 - C.AGREGAÇÃO: -                          | 30059090 | 000     | 5102 | PCT   | 100,00     | 11,76          | 0,00           | 1.176,00    | 1.176,00           | 199,92     | 11,76     | 0,00      | 17,00      | 1,00 | 0,00 |
| 12241          | ATADURA CREPE 12CMX1.80M 13FIOS PCT C/12 - LOTE: 4512C - QTD: 25,00 - FAB: 01/06/2019 - VAL: 30/06/2024 - C.AGREGAÇÃO: -                          | 30059090 | 000     | 5102 | PCT   | 25,00      | 14,25          | 0,00           | 356,25      | 356,25             | 60,56      | 3,56      | 0,00      | 17,00      | 1,00 | 0,00 |
| 12562          | ATADURA CREPE 20CMX1.80M 13FIOS PCT C/12 - LOTE: 4512C - QTD: 100,00 - FAB: 01/05/2019 - VAL: 30/05/2024 - 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 |

**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  
Qtde Itens : 7 Vend. : SAUDE VIDA Pagto : LIVRE  
Val. Aprox Tributos 2.285,85 (27,59%) Fonte: IBPT  
BANCO DO BRASIL  
AG.3219-0  
C/C.41051-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AG. 0029 OP. 003  
C/C.5650-2Regime Especial de Tributacao do Icms Na Forma Estabelecida Nos Arts. 78 e 791 da Lei N 13.500, de 12/2008

RESERVADO AO FISCO

**ATESTO QUE:**  
 Os n.ºs. foram recebidos  
 Os serviços foram prestados

**PAGUE SE**  
EM 03/09/19  
Eiglene Silva Leal  
CPF 044.797.323-41

**PAGO**  
EM 03/09/19  
Genil Ferreira da Silva  
CPF 001.144.553-09

TEXTO

CPF

Funcionário

## 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          | 8.284,10                  |
| Data           | Nesta data                |

---

|              |                           |                     |
|--------------|---------------------------|---------------------|
| Assinada por | JA813317 GENIR F SILVA    | 03/09/2019 09:35:31 |
|              | JB570876 ELGILENE S LOPES | 03/09/2019 09:50:39 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.