



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 904002

DATA DO EMPENHO: 04/09/2019

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
22.129,33		15.528,28
VALOR DESTA EMPENHO		
6.601,05		

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...:

6.601,05

Valor por Extenso:

seis mil, seiscentos e um reais e cinco centavos * * * * *

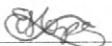
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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: 04/09/2019

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: 04/09/2019

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	904002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	653	DATA:	07/10/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.601,05	6.601,05	6.601,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.601,05

seis mil, seiscentos e um reais e cinco centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 07/10/2019

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: **07/10/2019**

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\$
3258	30317	41051	6.601,05

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **07/10/2019**

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: 04/09/2019 15:31:27 Valor Total: R\$ 6.601,05

NF-e
Nº 000.037.478
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

904002

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 000.037.478
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2219 0910 6455 1000 0170 5500 1000 0374 7810 0037 4790

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

322190012925898 04/09/2019 10:06:24

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

04/09/2019

ENDEREÇO

RUA 26 DE JANEIRO, 001

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64283-000

DATA DA SAÍDA

04/09/2019

MUNICÍPIO

BOQUEIRAO DO PIAUI

UF

PI

TELEFONE / FAX

(86)98112-1833

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº 001
Vencimento 04/10/2019
Valor R\$ 6.601,05

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
6.601,05	1.122,19	66,02	0,00	0,00	0,00	6.601,05
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	6.601,05	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR. CI	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
02537	LAMINA DE BISTURI N.24 CX C/100 - Compl.: CX C/100 UND - LOTE: 18613 - QTD: 20,00 - FAB: 01/03/2019 - VAL: 30/03/2024 - C.AGREGAÇÃO: -	90189029	000	5102	CXT	20,00	34,84	0,00	696,80	696,80	118,46	6,97	0,00	17,00	1,00	0,00
10895	LUVA DE PROC. TAM.M CX C/100 - LOTE: 74088D1 - QTD: 13,00 - FAB: 01/02/2019 - VAL: 28/02/2024 - C.AGREGAÇÃO: -	40151900	000	5102	CXT	13,00	33,80	0,00	439,40	439,40	74,70	4,39	0,00	17,00	1,00	0,00
2003	LUVA DE PROC. TAM.P CX C/100 - LOTE: 74088C1 - QTD: 2,00 - FAB: 01/02/2019 - VAL: 28/02/2024 - C.AGREGAÇÃO: -	40151900	000	5102	CXT	2,00	33,80	0,00	67,60	67,60	11,49	0,68	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
09825	PAPEL TOALHA 70X50MM C/1250 - Compl.: PCT C/100 UND	48182000	000	5102	PCT	100,00	14,04	0,00	1.404,00	1.404,00	238,68	14,04	0,00	17,00	1,00	0,00
07700	SCALP N.25 CX C/100 - Compl.: CX C/100 UND - LOTE: 180312 - QTD: 37.500,00 - FAB: 03/03/2018 - VAL: 30/03/2023 - C.AGREGAÇÃO: -	90183999	000	5102	UND	375,00	0,37	0,00	138,75	138,75	23,59	1,39	0,00	17,00	1,00	0,00
08681	SCALP N.27 CX C/100 - Compl.: CX C/100 UND - LOTE: 20161230 - QTD: 37.500,00 - FAB: 01/12/2016 - VAL: 30/12/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	90183929	000	5102	UND	375,00	0,37	0,00	138,75	138,75	23,59	1,39	0,00	17,00	1,00	0,00
05390	SERINGA IML C/AG 13X0,45 CX C/100 - Compl.: CX C/100 UND - LOTE: 01032018 - QTD: 112.900,00 - FAB: 01/03/2018 - VAL: 30/03/2021 - C.AGREGAÇÃO: -	90183111	000	5102	UND	1.129,00	0,39	0,00	440,31	440,31	74,85	4,40	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 Itens : 14 Vend. : SAUDE VIDA Pagto : 30 DIAS (EMPRESA)
Val. Aprox Tributos 1.767,09 (26,77%) Fonte: IBPT
BANCO DO BRASIL
AG 3219-0
C/C 41051-9
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG 0029 OP. 003
C/C 56602
Regime Especial de Tributação do Icms Na Forma Estabelecida Nos Arts. 761 A 791 do Lc. N. 13.500, de 12/2008
TEXTO

ATESTO QUE:
 Os materiais foram recebidos
 Os serviços foram prestados
EM 04/09/19
Funcionário
CPF

PAGUE SE
RESERVADO AO FISCO
EM 07/10/19
Eugene Silva
CPF 238 727 325 43

PAGO
EM 07/10/19
Genir Ferreira da Silva
CPF 001.144.553-09

**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 000.037.475
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2219 0910 6455 1000 0170 5500 1000 0374 7510 0037 4763

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

322190012925016 04/09/2019 09:55:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194686892

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.645.510/0001-70

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	ICMS	ICMS ST	PIS	PIS ST	Cofins	Cofins ST	Outros	Retido	Valor	Retido	Valor	Retido	Valor
09020	ATADURA CREPE 12CMX1.80M 13FIOS PCT C/12 - Compl.: PCT C/12 UND - LOTE: 1918312N - QTD: 50,00 - FAB: 01/07/2019 - VAL: 30/07/2024 - C.AGREGAÇÃO: -	30059090	000	5102	PCT	50,00	14,25	0,00	712,50	712,50	121,13	7,13	0,00	17,00	1,00	0,00	
00066	ATADURA CREPE 20CMX1.20M 9FIOS PCT C/12 - Compl.: PCT C/12 UND - LOTE: 4324234 - QTD: 50,00 - FAB: 01/01/2018 - VAL: 01/01/2020 - C.AGREGAÇÃO: -	90211020	040	5102	PCT	50,00	23,59	0,00	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02439	BANDAGEM POS-COLETA ADULTO CX C/500 - Compl.: CX C/500 UND	30051020	000	5102	CX	20,00	29,90	0,00	598,00	598,00	101,66	5,98	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

Total do ICMS Dispensado R\$ 212,31
Qtde Itens : 11 Vend. : SAUDE VIDA Pagto : 30 DIAS (EMPRE)
Val. Tributos 1.991,36 (26,32%) 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 Tributacao do Icms Na Forma Estabelecida Nos Arts. 781 A 791 do Dec. N 13.500, de 12/2008

TEXTO

RESERVADO AO FISCO

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	6.601,05
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	07/10/2019 10:20:57
	JB570876 ELGILENE S LOPES	07/10/2019 10:30:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.