

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJO DO PIAUÍ - FMS**

ENDEREÇO: R TIMOTIO NERE
CIDADE: BREJO DO PIAUÍ
CNPJ: 13.794.824/0001-22

NOTA DE EMPENHO Nº 1016003**DATA DO EMPENHO: 16/10/2025****TIPO: OR - Ordinário**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 470
02	PREFEITURA MUNICIPAL	
05	SECRET. MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0002	SAÚDE HUMANIZADA, ÁGIL E RESOLUTA	
2150	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
485.619,97	22.018,20	463.601,77

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 EMENDA- INDIVIDUAL

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1037****NOME:** MAIS SAUDE EIRELI**ENDEREÇO:** AV NACOES UNIDAS**Nº:** 1605 **BAIRRO:** VERMELHA**CNPJ/CPF:** 10.436.813/0001-82**CIDADE:** TERESINA**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:** 22.018,20**Valor por Extenso:**

vinte e dois mil e dezoito reais e vinte centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ.

*EM. IND.41830007- INCR. APS.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/10/2025

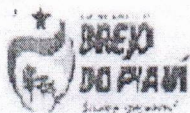
Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

JOSE ROGERIO MARTINS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 16/10/2025

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

DENISVAN DE SOUSA VIEIRA
SEC. DE FINANÇAS E TESOUREARIA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI - FMS

ENDEREÇO: R TIMOTIO NERE

CIDADE: BREJO DO PIAUI

CNPJ: 13.794.824/0001-22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1016003

EMPENHO Nº	1016003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	470	DATA:	20/10/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0002.2150.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 1037 MAIS SAUDE EIRELI

CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82

Endereço: AV NACOES UNIDAS

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUI.

*FM IND 41830007- INCR APS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.018,20	22.018,20	22.018,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e dois mil e dezoito reais e vinte centavos *****

22.018,20

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

BREJO DO PIAUI (PI), 20/10/2025

Funcionário Responsável

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

MICHEL NERI DA CRUZ

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/10/2025

JOSE ROGERIO MARTINS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 EMENDA- INDIVIDUAL

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6680	864710	13809	21.753,98

DESCONTOS REALIZADOS:

264,22

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9087	9999.00.0.0.71	IR - EFD-REINF - FMS	RR\$ 264,22

PAGO EM: 20/10/2025

DENISVAN DE SOUSA VIEIRA
SEC. DE FINANÇAS E TESOUREARIA

RECEBEMOS DE: MAIS SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Nº 28.427 SÉRIE 1 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAIS SAUDE LTDA DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 28.427 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1 Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.: 2225 1010 4368 1300 0182 5500 1000 0284 2710 0923 7344 CHAVE DE ACESSO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250023991481 16/10/2025 18:33:30 INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI CNPJ / CPF 13.794.824/0001-22 DATA EMISSÃO 16/10/2025 ENDEREÇO AV JOSE GOMES CHAVES, 13 ***** BAIRRO / DISTRITO MATIAS RIBEIRO DA CR UEP 64895-000 DATA ENTRADA/SAÍDA MUNICÍPIO JOÃO DO PIAUI UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.095,00		1.146,38	0,00		0,00	22.018,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ITRF	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,23	22.018,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emissor CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
SFMS6912	ALBENDAZOL 400MG CX 100 CPR	30049063	020	5102	CPS	1.530.0000	0,77000000	1.178,10	272,61	61,34	33,46
SFMS7372	ALBENDAZOL 400MG/ML 10ML - GREEN	30049063	020	5102	FRS	150.0000	1,41000000	211,50	48,94	11,61	22,50
SFMS1152	ANLÓDIPNO 5MG/500 CPR	30049099	020	5102	CPR	11.510.0000	0,06	690,60	159,80	35,96	22,50
SFMS76471	ANLÓDIPNO 10MG/300 CPR	30049099	020	5102	CPR	11.510.0000	0,11	1.266,10	292,98	65,92	22,50
SFMS97206	ATEN OLO 25MG 100PDS - EMS	30049045	020	5102	CPR	11.510.0000	0,06000000	690,60	159,80	35,96	22,50
SF97117	ATEN OLO 50MG CPR	30049045	020	5102	CPR	15.340.0000	0,11000000	1.687,40	390,46	87,85	22,50
SFMS77584	ACIDO ANCIORIBO 500MG/ML 30ML - LEGRANDEMS	30045090	020	5102	FRS	30.0000	2,09	62,70	14,51	3,26	22,50
SFMS108097	ACIDO FOLIC 0,5MG CPR	30043090	020	5102	CPR	6.700.0000	0,06	402,00	106,49	23,96	22,50
SFMS76706	AASACIDO ACETILSALICILICO 500MG - CAZI	30049024	020	5102	CPR	11.510.0000	0,43000000	4.949,10	1.145,27	257,69	22,50
SFMS9739	AMBROXOL SUSP 15MG/ML INF 100ML - BRASI	30049039	020	5102	FR	80.0000	3,96000000	316,80	73,31	16,49	22,50
SFMS945	AMBROXOL SUSP 30MG/ML ADT 100ML CX 60 - FARMA CI	30049039	020	5102	FR	80.0000	4,54	363,20	84,04	18,91	22,50
SFMS981261	AMBROXOL 25MG/ML 60PDS	30049039	020	5102	FR	20.0000	7,51	150,20	34,76	7,82	22,50
SFMS1034	AMOXICILINA SUSP 400MG/5ML 60ML - PRATI	30041013	020	5102	FR	80.0000	6,57000000	525,60	121,62	27,36	22,50
SF79639	AMOXICILINA 500MG(CPNE RJU) 500 CPR	30041012	020	5102	CPR	920.0000	0,19000000	174,80	40,52	9,17	22,50
SFMS83204	AZITROMICINA 500MG CPR	30042029	020	5102	CPR	920.0000	1,51	1.389,20	321,46	72,33	22,50
SFMS43191	AZITROMICINA 500MG/500ML SUSP 100ML FR	30042029	020	5102	FRS	80.0000	24,74	1.979,20	457,99	103,05	22,50
SFMS114064	BROXOPROLOL 400MG/ML 100ML FR	30049045	020	5102	FRS	20.0000	3,15000000	63,00	14,58	3,26	22,50
SFMS11631	CARVOYATO CALCIO 150MG CPR	30043999	020	5102	CPR	240.0000	0,12000000	28,80	6,66	1,50	22,50
SFMS18833	CAPTÓPRIL 25MG/500 CPR	30049069	020	5102	CPR	15.340.0000	0,07	1.073,80	248,48	55,61	22,50
SFMS79964	CARVEDILOL 25MG CPR	30049060	020	5102	CPR	280.0000	0,29000000	81,20	18,79	4,23	22,50
SFMS15250	CARVEDILOL 6,25 CPR	30049069	020	5102	CPR	280.0000	0,17000000	47,60	11,01	2,48	22,50
SF97229	CEFALEXINA 500MG CPR	30042052	020	5102	CPR	6.130.0000	0,71000000	4.352,30	1.007,12	226,60	22,50

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO:

ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAI, CONFORME PORTARIA SEFAZ NR 123/2023 CONFORME DECRETO 21866 ARTIGO 59 AO 74 DO ANEXO VII. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG: 4250 C/C: 577513809-7 RETENÇÃO DE IRRF NO VALOR DE R\$ 0,00 PERCENTUAL 1,2% DE ACORDO COM O ART. 770 DO RIR/2018

ATESTO QUE OS:
Os materiais foram recebidos
Os serviços foram prestados
Em: 16/10/25
Sousa
FUNCIONÁRIO/FUNÇÃO/CPF

264,22
21.753,98

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	F MUN DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI
Conta origem:	4445 2200 000574686471-0
Conta destino:	4250 1292 000577513809-7

Nome destinatário:	MAIS SAUDE EIRELI
Valor:	R\$ 21.753,98
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025 14:25:50

Código da operação:	93377995
Chave de segurança:	AV0NT4WQC1WFCXE8

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104