

**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 EMPENHO Nº 1016004**DATA DO EMPENHO: 16/10/2025****TIPO: OR - Ordinário**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 413
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	
2066	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.106,35	9.179,55	6.926,80

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...:****9.179,55****Valor por Extenso:**

nove mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA, 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 SAÚDE DE BREJO DO PIAUÍ - FMS

ENDEREÇO: R TIMOTIO NERE

CIDADE: BREJO DO PIAUÍ

CNPJ: 13.794.824/0001-22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1016004

EMPENHO Nº	1016004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	413	DATA:	20/10/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0002 2066.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO

Fornecedor: 1037 MAIS SAUDE EIRELI

CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82

Endereço: AV NACOES UNIDAS

CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.179,55	9.179,55	9.179,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

novem mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos *****

9.179,55

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

BREJO DO PIAUÍ (PI), 20/10/2025

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

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

ORDEN 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\$
6681	864710	13809	9.069,40

DESCONTOS REALIZADOS:

110,15

Ficha 9087 | Código 9999.00.0.0.71 | Descrição IR - EFD-REINF - FMS | Valor R\$ 110,15

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 28.437
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

 MAIS SAUDE LTDA Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 28.437 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 1010 4368 1300 0182 5500 1000 0284 3710 0964 6941 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 PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250023992902 16/10/2025 18:43:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI		13.794.824/0001-22	16/10/2025
ENDEREÇO AV JOSE GOMES CHAVES, 13 *****	Bairro / Distrito MATIAS RIBEIRO DA CR	CEP 64895-000	DATA ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Brejo do Piaui	FONE / FAX	UF PI	HORA SAÍDA

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		222250023992902 16/10/2025 18:43:49	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.124,16		VALOR DO ICMS 477,94		0,00		9.179,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO IRPJ 110,16	VALOR TOTAL DA NOTA 9.179,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente					
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	Alíquota	
												ICMS	IPI
SF272891	ALCOOL 70% 1000ML SANISAFE	22072019	020	5102	LT	32,0000	9,66000000	309,12	21,53	16,09		22,50	
SFPT260630	ALGODAO ROLETE - MAXCLEAN	30059090	020	5102	PCT	105,0000	5,01	526,05	121,73	27,39		22,50	
SFMS14261	ALVOLEX 100 FRC	30064012	020	5102	FRC	5,0000	39,80000000	199,30	46,17	10,38		22,50	
LA14976-8243	ANESTESICO MIPIVACAINA 2% COM VASO TUBETE DE VIDRO 0750	30049061	020	5102	CX	30,0000	133,00	3.990,00	923,29	207,74		22,50	
SF380356	ANESTESICO LOCAL LIDOCAINA - DIA	30049042	020	5102	CX	12,0000	154,00	1.848,00	427,63	96,22		22,50	
SF248289	BROCA CARBIDE 1/4 WILCON	90184919	020	5102	UND	21,0000	9,64	202,44	46,84	10,54		22,50	
SF248295	BROCA CARBIDE 3/16 WILCON	30049076	020	5102	UND	21,0000	13,66	286,86	66,38	14,94		22,50	
SFPT248326	BROCA DIAMANTADA 10/32 - FAVA	90184919	020	5102	UND	53,0000	11,38	603,14	139,57	31,40		22,50	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SEFAZ NR 223/2023 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\$ 00 PERCENTUAL 1,2%... DE ACORDO COM O ART. 720 DO RIR/2018		

ATESTO QUE OS:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

Em: 17 / 10 / 25

Joanes

FUNCIONÁRIO/FUNÇÃO/CPF

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\$ 9.069,40

Identificação da operação: 88-PAGAMENTO FRNECEDORES

Data de débito: 20/10/2025

Data/hora da operação: 20/10/2025 14:25:27

Código da operação: 93304288

Chave de segurança: QG8K0NM9X4ZJ23VH

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104