



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
C.N.P.J.: 06.553.713/0001-69
Endereço: PRAÇA LICÍNIO PEREIRA, 24, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 172.002
Data do Empenho.: 21/06/2021
Código de acesso: 001463

Fundo (Gestão).....: 3 -FMS
Secretaria/Setor....: 02.06.00 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Função de Governo...: 10 -SAUDE
Sub-Função Governo...: 301 -ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade....: 2.614 -Ações de Enfretamento á COVID - 19
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 36 -MATERIAL HOSPITALAR
Código TFR (Recurso): 029 -REC SUS CUSTEIO/RECURSOS VINCULADOS
Fonte de Recurso....: 214 -Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco
Aplicação de Recurso: 115 -Recursos Vinculados

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: ORÇAMENTÁRIO

Sld Anterior: 118.475,44| Vlr Empenho: 2.220,94| Sld Atual: 116.254,50

Por Extenso: # (DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS////////)
(//////////) **

Nome Credor: 001794-OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M
Endereço : AV. PEDRO FREITAS, 1223 Cidade: TERESINA
Documentos.: CNPJ: 28.006.010/0001-53
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0, Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de material hospitalar, destinados a esta Secretaria Municipal de Saúde, no combate ao COVID 19, conf. nota fiscal anexa.				
Total da Despesa:					2.220,94

FRANCISCO SANTOS, 21 de Junho de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

ANA VILMA JOAQUINA RODRIGUES SILVA
GESTORA DO FMS
CPF: 823.567.933-72

MALAQUIAS ROLLEMBERG DA SILVA LIMA
CONTROLE INTERNO
CPF: 036.670.523-75

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS
C.N.P.J.: 06.553.713/0001-69
FMS

Nº Liquidação: 001480
Nº Empenho...: 001463/172.002
Data Empenho.: 21/06/2021

Orgão/Unidade....: 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Classificação....: 10.301.0014-SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade: 2.614 - Ações de Enfretamento á COVID - 19
Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo

Liquidação do Empenho Nº 172002 , acesso: 001463, de 21 de Junho de 2021
Credor...: 001794 - OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M
Endereço.: AV. PEDRO FREITAS, VERMELHA, TERESINA - PI
Documento: CPF/CNPJ: 28.006.010/0001-53 Outro doc.:

Histórico: Valor que se empenha para pagamento do credor acima, ref. a aquisição de material hospitalar, destinados a esta Secretaria Municipal de Saúde, no combate ao COVID 19, conf. nota fiscal anexa.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Valor Liquidado: 2.220,94

Tipo Documento...: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar

Número Documento.: 000934

Conta Liquidação.: 21311.01.01-

DECLARO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ As obras foram construídas
☐ Os serviços foram prestados ☐ Os equipamentos foram recebidos

Em: 21 / 06 / 2021

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Em:

ANA VILMA JOAQUINA RODRIGUES SILVA
GESTORA DO FMS

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

36. -MATERIAL HOSPITALAR

R\$ 2.220,94

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:



G3382210245728391
22/06/2021 10:26:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220420 FMS CUSTEIO SUS
Agência	3630-7
Conta corrente	11826-5

Creditado

Nome	OPCAO D D M E M H LTDA
Agência	4404-0
Conta corrente	19060-8
Valor	2.220,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J5421968ALBERONE DE LIMA CARVALHO	22/06/202110:21:11
	JB524973ANA VILMA J R SILVA	22/06/202110:26:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB524973 ANA VILMA J R SILVA.

RECEBEMOS DE OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.000.934
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-M AV. PEDRO FREITAS, 1223 - - VERMELHA, Teresina, PI - CEP: 64018000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.934 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0628 0060 1000 0153 5500 1000 0009 3414 2300 4009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 196020140 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 28.006.010/0001-53 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210009874975 - 21/06/2021 10:11	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 11.228.767/0001-99	DATA DA EMISSÃO 21/06/2021
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO SANTOS		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO R. - 24 DE DEZEMBRO, N 165 -		BARRIO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Francisco Santos		UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.220,94	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.220,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100	ALCOOL ETILICO 70% FR/1000ML	38089919	0400	5102	LT	12,0000	6,2000	74,40					
1036	ALCOOL 70% GEL FR/500ML	38089919	0400	5102	FR	12,0000	5,0700	60,84					
573	TOUCA DESC PCT/100UNID (GORRO)	65069900	0400	5102	PCT	10,0000	23,5700	235,70					
945	PROPS DESC PCT/100UNID (SAPATILHA)	29012300	0400	5102	PCT	10,0000	17,0000	170,00					
11	LUVA P/ PROCEDIMENTO M CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	10,0000	84,0000	840,00					
18	LUVA P/ PROCEDIMENTO P CX/100UNID	40151900	0400	5102	CX	10,0000	84,0000	840,00					

PREFEITURA MUN. DE FRANCISCO SANTOS
 CNPJ 06.553.713/0001-69
☐ Os serviços foram prestados
☐ Os materiais foram recebidos
☐ Outras despesas foram realizadas

Em. 
Isaura Maria de Sousa
 CPF: 239.562.833-68
 Fiscal Titular

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4894243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produtos utilizados no combate e prevenção do covid 19, DAD OS BANCARIOS AG 4404-0. CONTA 19060-8 BABCO DO BRASIL S/A. OPÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LT DA - ME	RESERVADO AO FISCO