



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES
 C.N.P.J.: 06.553.952/0001-19
 Endereço: PRAÇA DOM EXPEDITO LOPES, 80, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO N° 140.005
 Data do Empenho.: 20/05/2021
 Código de acesso: 003135

Fundo(Gestão).....: 3	-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Secretaria/Setor....: 02.07.01	-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Função de Governo...: 10	-SAUDE
Sub-Função Governo...: 122	-ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/Atividade...: 2.171	-AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30	-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 36	-MATERIAL HOSPITALAR
Código TFR (Recurso): 118	-RECURSO EXTRA COVID-19
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

Sl'd Anterior: 61.782,60 | Vlr Empenho: 12.031,40 | Sl'd Atual: 49.751,20

Por Extenso: #(DOZE MIL E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS////////////////////////////////////)
 (////////////////////////////////////) **

Nome Credor: 001063-DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 Endereço : AV. ODILON ARAÚJO, 645 Cidade: TERESINA
 Documentos.: CNPJ: 08.516.958/0001-41
 Banco.....: 001, Agência.: 03219-0, Conta.: 00000006602-8

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro de Atendimento para enfrentamento ao Covid-19, devido a pandemia do corona vírus que afeta o país e o mundo, referente a Portaria n° 3.008/2020 do Ministério da Saúde.				
Total da Despesa:					12.031,40

SIMPLÍCIO MENDES, 20 de Maio de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

JANINE DAMASCENO MOURA FE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CPF: 877.256.063-00

Paula
 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF: 373.614.653-15

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO



Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES
 C.N.P.J: 06.553.952/0001-19
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Nº Liquidação: 003574
 Nº Empenho...: 003135/140.005
 Data Empenho.: 20/05/2021

Orgão/Unidade....: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 Classificação....: 10.122.0009-SIMPLICIO SAUDÁVEL
 Projeto/Atividade: 2.171 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
 Elemento Despesa.: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Sub-Elemento Desp: 36. - MATERIAL HOSPITALAR

Liquidação do Empenho Nº 140005 , acesso: 003135, de 20 de Maio de 2021
 Credor...: 001063 - DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 Endereço.: AV. ODILON ARAÚJO, PIÇARRA, TERESINA - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 08.516.958/0001-41 Outro doc.:
 Histórico: Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de material hospitalar, destinados ao Centro de Atendimento para enfrentamento ao Covid-19, devido a pandemia do corona vírus que afeta o país e o mundo, referente a Portaria nº 3.008/2020 do Ministério da Saúde.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 12.031,40
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar
 Número Documento.: 88943
 Conta Liquidação.: 21311.01.01-FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 28 / 05 / 2021 _____
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

RICARDO LEAL MOURA FE
 CONTROLADOR INTERNO CPF: 021.648.213-51

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Pague-se: ___/___/___

JANINE DAMASCENO MOURA FE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:	
36. -MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 12.031,40
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:	
PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO.....	R\$ 12.031,40

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 12.031,40
 (Doze Mil e Trinta e Um Reais e Quarenta Centavos)

Em: 28 / 05 / 2021 _____
PAULA VIRGÍNIA DE CARVALHO MOURA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Recebemos de DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: FUNDO MUN DE SAUDE DE SIMPLICIO MENDES - RUA BENEDITO REIS SN, 000 - CIDADE NOVA - SIMPLICIO MENDES - PI.
Emissão: 20/05/2021 18:50:28 Valor Total: R\$ 12.031,40

NF-e
Nº 000.088.943
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 20/05/21
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Ricardo Leal Moura Fé*

DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

AV. ODILON ARAUJO, 645 - PICARRA - TERESINA - PI - CEP: 64017-280
Fone: (86)3194-5900

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.088.943
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2221 0508 5169 5800 0141 5500 1000 0889 4310 0088 9444

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 TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210007953022 20/05/2021 18:50:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194615359

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.516.958/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUN DE SAUDE DE SIMPLICIO MENDES

CNPJ / CPF
11.261.527/0001-96

DATA DA EMISSÃO
20/05/2021

ENDEREÇO
RUA BENEDITO REIS SN, 000

BAIRRO / DISTRITO
CIDADE NOVA

CEP
64700-000

DATA DA SAÍDA
20/05/2021

MUNICÍPIO
SIMPLICIO MENDES

UF
PI

TELEFONE / FAX
(89)3482-1100

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Quantidade: 001
Data de emissão: 19/06/2021
Valor R\$: 12.031,40

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,40
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	12.031,40	

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		
4				0,00	0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NGM/SH	ESCR_Ce	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
26025	LUVA DESC.P/PROC.MEDIA LATEX C/PO C/100UND - Ref: 0530301Val Aprox Tributos: 1.453,28 (21,20%)	40151900	060	5405	CXA	49,00	139,90	0,00	6.855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27332	LUVA DESC.P/PROC.PEQUENA LATEX C/PO C/100UND - Ref: 0530201Val Aprox Tributos: 1.097,38 (21,20%)	40151900	060	5405	CXA	37,00	139,90	0,00	5.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Fecop: 0.00
PP 05/2021
Qtde Itens : 2 Vend. : REGINALDO Pagto : DUP 30 DIAS
Cod. Cli: 00000516
Val. Aprox Tributos 2.550,66 (21,20%) Fonte: IBPT
DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RESERVADO AO FISCO

COVID
Pont 3008 ESB

CONFERIDO 24/05/2021
Ricardo Leal Moura Fé
Ricardo Leal Moura Fé
Controlador Geral do Município

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PI 221080 FMS CUSTEIO SUS
Agência 1148-7
Conta corrente 28101-8

Creditado

Nome DISTRIMED COM E REPR LTDA
Agência 3219-0
Conta corrente 6602-8
Valor 12.031,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE686140 JANINE D M FE	28/05/2021 11:37:27
	J8098789 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA	28/05/2021 11:54:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8098789 PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA.