

**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 1016010****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                         |             |
| 3.3.90.30.36        | MATERIAL HOSPITALAR                         |             |
| SALDO ANTERIOR      |                                             | SALDO ATUAL |
| 406.477,92          |                                             | 378.160,20  |
| VALOR DESTA EMPENHA |                                             | 28.317,72   |

**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 SAÚDE 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...: 28.317,72****Valor por Extensão:**

vinte e oito mil, trezentos e dezessete reais e setenta e dois centavos \* \* \* \* \*

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, 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 1016010

|            |         |    |               |   |                     |   |        |     |       |            |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|-----|-------|------------|
| EMPENHO Nº | 1016010 | OR | SUBEMPENHO Nº | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 470 | DATA: | 20/10/2025 |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|-----|-------|------------|

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                        |
| 02.05.01              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS              |
| 10.301.0002.2150.0000 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
| 3.3.90.30.36          | MATERIAL HOSPITALAR                         |

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 HOSPITALARES, 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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 28.317,72        | 28.317,72            | 28.317,72              | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e oito mil, trezentos e dezessete reais e setenta e dois centavos \*\*\*\*\*

28.317,72

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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 6687            | 864710          | 13809               | 27.977,91 |

DESCONTOS REALIZADOS:

339,81

| Ficha | Código         | Descrição            | Valor       |
|-------|----------------|----------------------|-------------|
| 9087  | 9999.00.0.0.71 | IR - EFD-REINF - FMS | RR\$ 339,81 |

PAGO EM: 20/10/2025

DENISVAN DE SOUSA VIEIRA  
SEC. DE FINANÇAS E TESOUREARIA

RECIBIMOS DE: MAIS SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Nº 28.432 SÉRIE 1

MAIS SAUDE LTDA DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 28.432 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 2225 1010 4368 1300 0182 5500 1000 0284 3210 0944 2142

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

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 CEP 64895-000 DATA ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO Brejo do Piaui FONE / FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

|                                  |                        |                                           |                                 |                                    |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 6.552,75 | VALOR DO ICMS 1.474,37 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.317,72 |
| 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 339,82             |                        |                                           |                                 | VALOR TOTAL DA NOTA 28.317,72      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente

ENDEREÇO MUNICÍPIO

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 | Aliquota |
| 16A634P0-P21A                 | FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL M NATHY          | 96190000 | 020 | 5102 | PCT | 504,0000   | 16,60       | 8.366,40  | 1.935,98 | 435,60  |        | ICMS IPI |
| SFMS32098                     | COMPRESSA DE GAZES 7,5X7,5CM 11F               | 30059090 | 020 | 5102 | PCT | 2.966,0000 | 0,70        | 2.076,20  | 480,43   | 108,10  | 22,50  |          |
| SFMS121152                    | GEL P/ECG 3KG                                  | 30067090 | 020 | 5102 | GLO | 27,0000    | 28.700,0000 | 776,79    | 179,75   | 40,44   | 22,50  |          |
| SFMS113477                    | IMOBILIZADOR DE CABECA HEAD BLOCK              | 90183219 | 020 | 5102 | UND | 1,0000     | 285,66      | 285,66    | 66,10    | 14,87   | 22,50  |          |
| SFMS78982                     | IMOBILIZADOR DE CABECA INF                     | 90211020 | 020 | 5102 | UND | 1,0000     | 319,78      | 319,78    | 74,00    | 16,65   | 22,50  |          |
| SF97442                       | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL C/RO - A5               | 40151960 | 020 | 5102 | PCT | 89,0000    | 1.780,0000  | 158,42    | 36,66    | 8,25    | 22,50  |          |
| SFMS97459                     | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 - LATEX SAO ROQUE   | 40151200 | 020 | 5102 | PAR | 89,0000    | 1.780,0000  | 158,42    | 36,66    | 8,25    | 22,50  |          |
| SF97465                       | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7,5 - LATEX SAO ROQUE   | 40151200 | 020 | 5102 | PAR | 89,0000    | 1.780,0000  | 158,42    | 36,66    | 8,25    | 22,50  |          |
| SFMS5339                      | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL C/RO 8,0                | 40151200 | 020 | 5102 | PAR | 89,0000    | 1.780,0000  | 158,42    | 36,66    | 8,25    | 22,50  |          |
| SF97488                       | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL C/RO - K5               | 40151200 | 020 | 5102 | PCT | 89,0000    | 1.780,0000  | 158,42    | 36,66    | 8,25    | 22,50  |          |
| SFPT150660                    | LUVA PROCEDIMENTO GRANDE CX C/100 - INDEX      | 40151200 | 020 | 5102 | CX  | 445,0000   | 32,40       | 14.418,00 | 3.336,33 | 750,67  | 22,50  |          |
| SF145282                      | COBERTOR MANT A TÉRMICA ALUMINIZADO 216X140    | 39232190 | 020 | 5102 | UND | 7,0000     | 12,24       | 85,68     | 19,83    | 4,46    | 22,50  |          |
| SF383159                      | MÁSCARA LARÍNGEA NR 01                         | 90192090 | 020 | 5102 | UND | 1,0000     | 41,22       | 41,22     | 9,54     | 2,15    | 22,50  |          |
| SFMS85516                     | MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO ADT - ADVANTIVE   | 90192010 | 020 | 5102 | UND | 7,0000     | 8.100,0000  | 56,70     | 13,12    | 2,95    | 22,50  |          |
| SFMS67151                     | MÁSCARA ALTA CONCENTRADORA INFANTIL ALONGA DA  | 30021229 | 020 | 5102 | UND | 4,0000     | 8,28        | 33,12     | 7,66     | 1,72    | 22,50  |          |
| SFMS12687                     | OCULOS DE PROTEÇÃO                             | 90049020 | 020 | 5102 | UND | 36,0000    | 7.950,0000  | 286,20    | 66,23    | 14,90   | 22,50  |          |
| SFMS80708                     | PAPEL P/ECG 20MMX30M                           | 48119090 | 020 | 5102 | RLO | 1,0000     | 20,43       | 20,43     | 4,73     | 1,06    | 22,50  |          |
| SFMS106678                    | PAPEL P/ECG 216MMX30M - BIONET                 | 48195000 | 020 | 5102 | RLO | 7,0000     | 35,36       | 247,52    | 57,28    | 12,89   | 22,50  |          |
| A3116A63-9568                 | PORTA LAMINA P/CI TOLOGIA CAP3 LAMINAS (BOREL) | 90183929 | 020 | 5102 | FRA | 1,0000     | 0,58        | 0,58      | 0,13     | 0,03    | 22,50  |          |
| SF77741                       | PINÇA ANATÔMICA RETA S/DENTE                   | 30049024 | 020 | 5102 | UND | 4,0000     | 28,53       | 114,12    | 27,22    | 6,25    | 22,50  |          |
| SF392721                      | PINÇA ANATÔMICA RETA C/DENTE                   | 30049024 | 020 | 5102 | UND | 4,0000     | 17,39       | 69,56     | 16,10    | 3,62    | 22,50  |          |
| SF392744                      | PINÇA KELLY RETA                               | 30049024 | 020 | 5102 | UND | 4,0000     | 41,18       | 164,72    | 38,12    | 8,58    | 22,50  |          |
| SF392751                      | PINÇA KELLY CURVA                              | 30049024 | 020 | 5102 | UND | 4,0000     | 41,18       | 164,72    | 38,12    | 8,58    | 22,50  |          |

DADOS ADICIONAIS

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\$ NO PERCENTUAL 1,2% DE ACORDO COM O ART. 720 DO RIR/2018

RESERVADO AO FISCO:

ATESTADO QUE OS:

Os materiais foram recebidos

Os serviços foram prestados

Em: 17/10/25

FUNCIONÁRIO/FUNÇÃO/CPF

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | MAIS SAUDE EIRELI        |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 27.977,91            |
| <b>Identificação da operação:</b> | 88-PAGAMENTO FRNECEDORES |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/10/2025          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/10/2025 14:22:16 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 93056810         |
| <b>Chave de segurança:</b> | LRAZM4MGYKLP1CWF |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104