



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

R ARCANJO J DE SOUSA

01.612.678/0001-98

OR - Ordinario

507001

OR - Ordinario

507001

FICHA: 597

DATA: 07/05/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 07/05/2020

NOME: MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES

26.326.200/0001-22

CÓDIGO: 1953

ENDEREÇO: R. DOUTOR JULIO DE MELO

PETROLINA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO

02
05
3.3.90.30.36
10.301.0004.2119.0000

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO
COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

45.000,00

0,00

6.063,83

38.936,17

VALOR EM R\$

6.063,83

seis mil e sessenta e três reais e oitenta e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME
ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
COVID-19.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS

6.063,83

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/05/2020

GERVASIO DA SILVA OLIVEIRA
033.626.093-84

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/05/2020

IASMIM DA SILVA
051.976.383-11

IASMIM DA C. A. SILVA
051.976.383-11

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Endereço: R ARCANJO J DE SOUSA

CNPJ: 01.612.678/0001-98



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 597	DATA: 07/05/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 07/05/2020

Fornecedor: 1953 MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
ENDEREÇO: R. DOUTOR JULIO DE MELO

CPF/CNPJ 26.326.200/0001-22
PETROLINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COVID-19.

VALOR BRUTO 6.063,83
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 6.063,83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 00 10.301.0004.2119.0000 3.3.90.30.36	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.063,83	6.063,83	6.063,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.063,83

seis mil e sessenta e três reais e oitenta e três centavos * * * * *
* * * * *

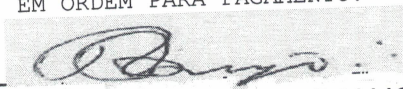
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

São Francisco (PI), em:

07/05/2020

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


ROSSENY COSTA ARAUJO
CONTROLADOR INTERNO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Endereço: R ARCANJO J DE SOUSA

CNPJ: 01.612.678/0001-98

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°

507001

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 597	DATA: 07/05/2020	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/05/2020

Fornecedor: 1953 MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
ENDEREÇO: R. DOUTOR JULIO DE MELO

CPF/CNPJ 26.326.200/0001-22
PETROLINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COVID-19.

VALOR BRUTO

6.063,83

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.063,83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 00 10.301.0004.2119.0000 3.3.90.30.36	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.063,83	6.063,83	6.063,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.063,83

seis mil e sessenta e três reais e oitenta e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

São Francisco (PI), em:

07/05/2020

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


ROSSENY COSTA ARAUJO
CONTROLADOR INTERNO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98

Exercício: 2020

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00232 597 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DATA: 07/05/2020 VENCTO: 07/05/2020 PAGTO: 07/05/2020
Credor...: MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI: CNPJ/CPF: 26.326.200/0001-22 Cod: 1953
Endereço: R. DOUTOR JULIO DE MELO
Cidade...: PETROLINA CEP: 56302-150

Discriminação...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ESPECIFICACAO
CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COVID-19.

Valor 6.063,83

(seis mil e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.063,83

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
507001/1	/	020500	10.301.0004.2119.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.063,83	RR\$ 0,00	RR\$ 6.063,83
TOTAL					RR\$ 6.063,83	RR\$ 0,00	RR\$ 6.063,83

Despesa Líquida: RR\$ 6.063,83

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

GERVASIO DA SILVA OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28.100		RR\$ 6.063,83
TOTAL . . .			RR\$ 6.063,83

Despesa paga em 07/05/2020 Com os recursos acima discriminados

IASMIM DA COSTA SILVA
TESOUREIRO CPF 051.976.383-11



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98

Exercício: 2020

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00232 597 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA: 07/05/2020 VENCTO: 07/05/2020 PAGTO: 07/05/2020

Credor...: MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI: CNPJ/CPF: 26.326.200/0001-22 Cod: 1953

Endereço: R. DOUTOR JULIO DE MELO

Cidade...: PETROLINA

CEP: 56302-150

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXADA, JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COVID-19.

Valor 6.063,83

(seis mil e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.063,83

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
507001/1	/	020500	10.301.0004.2119.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.063,83	RR\$ 0,00	RR\$ 6.063,83
TOTAL					RR\$ 6.063,83	RR\$ 0,00	RR\$ 6.063,83

Despesa Líquida: RR\$ 6.063,83

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

GERVASIO DA SILVA OLIVEIRA
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	28.100		RR\$ 6.063,83
TOTAL. . .			RR\$ 6.063,83

Despesa paga em 07/05/2020 Com os recursos acima discriminados

IASMIM DA COSTA SILVA
TESOUREIRO CPF 051.976.383-11

RECEBEMOS DE MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2020 VALOR TOTAL: R\$ 6.063,83 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAO
FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI - SECRETARIA DE - R IDALINO JOSE FRANCISCO, 189 CENTRO Sao Francisco de Assis do Piaui-PI

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.005
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA DOUTOR JULIO DE MELO, 61
CENTRO - 56302-150
Petrolina - PE Fone/Fax: 8738674658

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.005
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2620 0526 3262 0000 0122 5500 1000 0040 0510 0094 0051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126200031279824 - 04/05/2020 12:08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

069240507

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.326.200/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI - SECRETARIA DE

CNPJ / CPF

02.802.085/0001-57

DATA DA EMISSÃO

04/05/2020

ENDEREÇO

R IDALINO JOSE FRANCISCO, 189

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64745-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/05/2020

MUNICÍPIO

Sao Francisco de Assis do Piaui

UF

PI

934960001

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:08:46

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/06/2020
Valor R\$ 6.063,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.063,83	727,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,41	6.063,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,82	1.828,33	181,92	6.063,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898636304691	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM C/50 C/ FIO RADIOPACO (ECOMAX) - LL 200214 - Val. 14/02/2025 - Fab. 14/02/2020 - ANV. 81359800012 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=8,31 vICMSUFRRemet=0,00	30059090	000	6403	PC	2,0000	69,2900	138,58	138,58	16,62	0,00	12,00	0,00
1681	COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 25CMX28CM PCT C/5 (TKL) - LL WIG02COER180110 - Val. 30/01/2023 - Fab. 30/01/2018 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=5,06 vICMSUFRRemet=0,00	30059090	000	6403	UN	10,0000	8,4400	84,40	84,40	10,12	0,00	12,00	0,00
7898412654859	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 420G (SOFISTICATTO) - LL 151/20 - Val. 08/10/2020 - Fab. 00/00/0000 - ANV. RDC 350 19/03/2020 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=233,82 vICMSUFRRemet=0,00	22072019	000	6102	UN	300,0000	12,9900	3.897,00	3.897,00	467,64	0,00	12,00	0,00
1741	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/50 UND (NORDEPI) pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=104,04 vICMSUFRRemet=0,00	63079010	000	6102	PC	6,0000	289,0000	1.734,00	1.734,00	208,08	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DADOS BANCARIOS (MEDVASF) - BANCO ITAU - AG: 1478 - C/C: 66033-3 - Valor Aprox. Tributos R\$ 1828,33 (19,32%) - Fonte: IBPT. Valor do Icms relativo ao fundo de combate a pobreza(FCP) da UF de destino: R\$ 0
Valor do Icms relativo ao fundo de combate a pobreza ST (FCPST) da UF de destino: R\$ 0.00
Valor do Icms interestadual para a UF de destino: R\$ 363,82
Valor do Icms interestadual para a UF de origem: R\$ 0
Valor da BC do Icms na UF de destino: R\$ 6063,83
Email do Destinatário: ***@***

RESERVADO AO FISCO



RUA DOUTOR JULIO DE MELO, 61
CENTRO - 56302-150
Petroлина - PE Fone/Fax: 8738674658

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.005
Série 001
Folha 2/2



2620 0526 3262 0000 0122 5500 1000 0040 0510 0094 0051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126200031279824 - 04/05/2020 12:08:47

Venda de mercadoria

069240507

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.326.200/0001-22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL										
7898051680806	ALCOOL ETILICO 70 1000ML (ITAJA) - Lt. 19.246-70 - Val. 05/09/2022 - Fab. 03/09/2019 - ANV. 80284930215 pFCPUFDest=0,00% plCMSUFDes=18,00% plCMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 viCMSUFDes=12,59 viCMSUFRemet=0,00	38089429	000	6403	UN	15,0000	13,9900	209,85	209,85	25,18	0,00	12,00	0,00					



Emissão de comprovantes

G3351810183321281
18/05/2020 11:02:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.53
1148701148 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220965 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1148-7 CONTA: 28.100-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220965 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1478-8 - PETROLINA PE

CONTA: 66.033-3

FAVORECIDO: MEDVASF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H

CPF/CNPJ: 26.326.200/0001-22

VALOR: R\$ 6.063,83

DEBITO EM: 05/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: F.AD3.45F.AE3.26E.3CA

Transação efetuada com sucesso por: JC219679 GERVASIO S OLIVEIRA.