

**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 1016007**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	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
440.694,10		432.120,55
VALOR DESTA EMPENHO		8.573,55

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...:****8.573,55****Valor por Extensão:**

oito mil, quinhentos e setenta e três 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 PRIMÁRIA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ.

*EM. IND.41830007- INCR. APS.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/10/2025

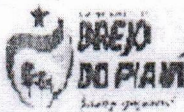
Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

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 1016007

EMPENHO Nº	1016007	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	470	DATA:	20/10/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020501 10.301.0002.2150.0000 3.3.90.30.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO MATERIAL ODONTOLÓGICO

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 ODONTOLÓGICOS, 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
8.573,55	8.573,55	8.573,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ oito mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos *****
8.573,55 *****

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

BREJO DO PIAUI (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

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\$
6684	864710	13809	8.470,67

DESCONTOS REALIZADOS:

102,88

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9087	9999.00.0.0.71	IR - EFD-REINF - FMS	RR\$ 102,88

PAGO EM: 20/10/2025

DENISVAN DE SOUSA VIEIRA
SEC. DE FINANÇAS E TESOUREARIA

1016007

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 28.436
			SÉRIE 1

 MAIS SAUDE LTDA Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.: DISTRIBUIDORA	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada ☒ 1 1 - Saída Nº 28.436 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 1010 4368 1300 0182 5500 1000 0284 3610 0960 5989 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 22250023992790 16/10/2025 18:42:28	
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		CNPJ / CPF 13.794.824/0001-22	DATA EMISSÃO 16/10/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI		BAIRRO / DISTRITO MATIAS RIBEIRO DA CR	CEP 64895-000
ENDEREÇO AV JOSE GOMES CHAVES, 13 *****		UF PI	DATA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brejo do Piaui		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
NATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.983,92		VALOR DO ICMS 446,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.573,55
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 102,88	VALOR TOTAL DA NOTA 8.573,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		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
SFMS107264	ACIDO FOSFORICO 37% 5ML PCT	30064012	020	5102	PCT	63,0000	7,52	473,76	109,63	24,67		22,50
SFMS180191	ACIDO FLUORIDRICO 10% - VIRGODENT	30064012	020	5102	PCT	5,0000	17,16	85,80	19,85	4,47		22,50
SF21090	ACIDO POLIACRILICO	29159060	020	5102	UND	10,0000	102,24	1.022,40	236,58	53,23		22,50
SF33235	ADESIVO PRIMER BOND FRC	30064012	020	5102	FRC	30,0000	48,45	1.453,50	336,34	75,68		22,50
SF89572	AGULHA GENGIVAL LONGA 7% C/100	90183211	020	5102	CX	20,0000	49,35000000	987,00	228,39	51,39		22,50
SF21114	AGULHA GENGIVAL CURTA CX C/ 100 AGULHAS	90183211	020	5102	CX	20,0000	50,19	1.003,80	232,28	52,26		22,50
SFMS272158	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 30G - SR	90183211	020	5102	CX	20,0000	49,35000000	987,00	228,39	51,39		22,50
74841	BROCA CARBIDE CA N 004 - MICRODONT	90184919	020	5102	UND	2,0000	19,66000000	39,32	9,10	2,05		22,50
165706	BROCA CARBIDE CA 008	90184911	020	5102	UND	2,0000	15,12	30,24	7,00	1,56		22,50
PT248310	BROCA CARBIDE FG N 001	90184919	020	5102	UND	3,0000	9,50	28,50	6,59	1,48		22,50
PT258751	BROCA CARBIDE FG 007	90184919	020	5102	UND	3,0000	19,66	58,98	13,65	3,07		22,50
EF74011	BROCA DIAMANTADA 1033	90184919	020	5102	UND	14,0000	9,84	137,76	31,88	7,17		22,50
SF24934	BROCA DIAMANTADA N 1190	90184919	020	5102	UND	14,0000	9,84	137,76	31,88	7,17		22,50
SFT1138721	BROCA N 2135 F	90184911	020	5102	UND	14,0000	8,40000000	117,60	27,31	6,12		22,50
SFMS90954	BROCA DIAMANTADA 311K	90184919	020	5102	UND	14,0000	7,13	99,82	23,10	5,20		22,50
SFMS131073	BROCA DIAMANTADA 1013HLFG	90184911	020	5102	UND	14,0000	2,54000000	35,56	8,23	1,85		22,50
SFMS103786	PONTA DIAMANTADA 1014HL - MICRODONT	90184919	020	5102	UND	14,0000	3,97	55,58	12,86	2,89		22,50
SFMS104225	ANESTESICO MEPIVACAINA 5 VASO 3% (MEPIV) DLA	30049001	020	5102	CX	9,0000	202,13	1.819,17	420,96	94,75		22,50

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
	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	

ATESTADO 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\$ 8.470,67

Identificação da operação: 88-PAGAMENTO FRNECEDORES

Data de débito: 20/10/2025

Data/hora da operação: 20/10/2025 14:24:13

Código da operação: 93236127

Chave de segurança: W7N1WNGN2FAMY4W2

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104