

**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 1016006**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	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
451.273,59	10.579,49	440.694,10

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...:****10.579,49****Valor por Extenso:**

dez mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FASE 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 SAÚDE DE BREJO DO PIAUÍ - FMS

ENDEREÇO: R TIMOTIO NERE

CIDADE: BREJO DO PIAUÍ

CNPJ: 13.794.824/0001-22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 1016006

EMPENHO Nº	1016006	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	470	DATA:	20/10/2025
------------	---------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020501	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 SAÚDE 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 PRIMÁRIA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE BREJO DO PIAUÍ.

*EM IND.41830007- INCR. APS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.579,49	10.579,49	10.579,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dez mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos *****

10.579,49

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

BREJO DO PIAUÍ (PI), 20/10/2025

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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\$
6683	864710	13809	10.452,54

DESCONTOS REALIZADOS:

126,95

Ficha

Código

Descrição

Valor

9087

9999.00.0.0.71

IR - EFD-REINF - FMS

RR\$ 126,95

PAGO EM: 20/10/2025

DENISVAN DE SOUSA VIEIRA
SEC. DE FINANÇAS E TESOUREARIA

1036006

RECIBEMOS DE DATA DE RECEBIMENTO	MAIS SAUDE LTDA IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 28.434 SÉRIE 1
-------------------------------------	--	--	------------------------------

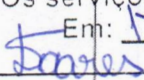
 MAIS SAUDE LTDA Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada ☒ 1 - Saída Nº 28.434 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2225 1010 4368 1300 0182 5500 1000 0284 3410 0952 4062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377 INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO PIAUI		13.794.824/0001-22	16/10/2025
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA ENTRADA SAÍDA
AV JOSE GOMES CHAVES, 13 *****	MATIAS RIBEIRO DA CR	64895-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
brejo do Piaui		PI	
NATUREZA			HORA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.448,07		550,82	0,00		0,00	10.579,49	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO IRPJ	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,96	10.579,49	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota
SFFT169294	LUVA PROCEDIMENTOPP C400 - INJEX	40151200	020	5102	CX	74,0000	32,40000000	2.397,66	554,80	124,83		27,50
SF180416	MALETA KIT PARTO COMPLETA - S8 RESGATE	30065000	020	5102	UNT	1,0000	159,04	159,04	36,80	8,28		22,50
EFT5418	MALETA KIT QUEIMADURAS COMPLETA	30065000	020	5102	UNT	1,0000	158,40	158,40	36,65	8,25		22,50
SFFT259146	PAPEL GRAU C/UR 100MMX100M - MEDGAUSE	48195000	020	5102	RLO	18,0000	55,88000000	1.005,84	232,75	52,37		22,50
SFMS93146	PAPEL GRAU C/UR 200X100 - MEDSTERIL	48115129	020	5102	RLO	4,0000	113,66000000	454,64	105,20	23,67		22,50
SFMS273927	PAPEL GRAU C/UR 250MMX100M - INJEX	48195000	020	5102	RLO	4,0000	142,19000000	568,36	131,52	29,59		22,50
SFMS367190	PAPEL GRAU C/UR 300X100 - BIOLINE	48115129	020	5102	RLO	5,0000	174,60000000	873,00	202,01	45,45		22,50
SF192804	PINCA POZZI	90189029	020	5102	UNT	4,0000	51,60000000	206,40	47,76	10,75		22,50
MS3524	PVP DEGERMANTE 1000ML	30039099	020	5102	LT	18,0000	39,55	711,90	164,73	37,06		22,50
MS109174	PVP TOPICO 1000ML - VICHAPHARMA	30049099	020	5102	LTO	18,0000	58,89000000	1.060,02	245,29	55,19		22,50
SFMS101563	SERINGA DESC 1ML C/AG 13X4,5 LS	90183119	020	5102	UNT	4.449,0000	0,25000000	1.112,25	257,37	57,91		22,50
SFMS74932	SERINGA DESC 10ML C/AG 25X7 LS	90183119	020	5102	UNT	4.898,0000	0,35000000	1.861,24	430,69	96,91		22,50
EFT5423	SONDA NELATON URETRAL NF4	90183929	020	5102	UNT	12,0000	0,90	10,80	2,50	0,56		22,50

ATESTADO QUE OS:
Os materiais foram recebidos
Os serviços foram prestados
Em: 17 / 10 / 25

FUNCIONÁRIO/FUNÇÃO/CPF

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
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 RS NO PERCENTUAL 1,2% DE ACORDO COM O ART. 720 DO RIR/2018	

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\$ 10.452,54
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025 14:24:40

Código da operação:	93194923
Chave de segurança:	GSFA2LV23ZGZVX2N

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104