



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° 140.006
 Data do Empenho.: 20/05/2021
 Código de acesso: 003136

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

Sld Anterior: 49.751,20 | Vlr Empenho: 11.438,50 | Sld Atual: 38.312,70

Por Extenso: # (ONZE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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° 1.797/2020 do Ministério da Saúde. | | | | |
| Total da Despesa: | | | | | 11.438,50 |

SIMPLICIO 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: 003566
 Nº Empenho...: 003136/140.006
 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 140006 , acesso: 003136, 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 1.797/2020 do Ministério da Saúde.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 11.438,50
 Tipo Documento...: Nota Fiscal Eletrônica - NF-e (Contribuinte ICMS) validar
 Número Documento.: 88927
 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\$ 11.438,50 |
|--------------------------|---------------|

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

| | |
|--|---------------|
| 001-01148-000028101/BLOCO CUSTEIO..... | R\$ 11.438,50 |
|--|---------------|

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 11.438,50
 (Onze Mil e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Em: 28 / 05 / 2021 _____
 PAULA VIRGINIA 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 18:20:16 Valor Total: R\$ 11.438,50

NF-e
Nº 000.088.927
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº 000.088.927
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2221 0508 5169 5800 0141 5500 1000 0889 2710 0088 9289

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210007950874 20/05/2021 18:20:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

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
Número 001
Emissão 19/06/2021
Valor R\$ 11.438,50

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO FCP | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | | | |
|-------------------------|----------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|------|--------------|------|---------------------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 6.271,90 | 1.066,23 | 62,71 | 0,00 | 0,00 | 11.438,50 | | | | | |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 11.438,50 |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|------|--------------|------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | 0 - REMETENTE | | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | 0,00 | PESO LÍQUIDO | 0,00 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | ALÍQUOTA % | | | |
|-------------------------------|---|----------|---------|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|-------|------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | ESCR_Cs | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR FCP | VALOR IPI | ICMS | FCP | IPI |
| 10111 | AVENTAL DESC.C/MANG LONGA ELASTICO 30G UND - Ref: 79116-01Val Aprox Tributos: 508,38 (21,20%) - LOTE: 2104000037 - QTD: 200,00 - FAB: 01/03/2021 - VAL: 31/03/2026 - C.AGREGAÇÃO: - | 63079010 | 000 | 5102 | UND | 200,00 | 11,99 | 0,00 | 2.398,00 | 2.398,00 | 407,66 | 23,98 | 0,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 |
| 02184 | MASCARA TUBERCULOSE PFF2 N95 AZUL - Ref: 0170401Val Aprox Tributos: 86,24 (21,20%) - LOTE: SMNDAA0010 - QTD: 60,00 - FAB: 01/01/2021 - VAL: 31/01/2026 - C.AGREGAÇÃO: - | 63079010 | 000 | 5102 | UND | 60,00 | 6,78 | 0,00 | 406,80 | 406,80 | 69,16 | 4,07 | 0,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09058 | MASCARA DESC.TRIPLA BRANCA C/ELASTICO CXA/50UND - Ref: 54467Val Aprox Tributos: 194,40 (21,20%) - LOTE: GD20-60 - QTD: 20,00 - FAB: 01/12/2020 - VAL: 31/12/2025 - C.AGREGAÇÃO: - | 63079010 | 000 | 5102 | CXA | 20,00 | 45,85 | 0,00 | 917,00 | 917,00 | 155,89 | 9,17 | 0,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 |
| 25332 | LUVA DESC.P/PROC.PEQUENA LATEX C/PO C/100UND - Ref: 0530201Val Aprox Tributos: 237,27 (21,20%) - LOTE: SLTCAA564S - QTD: 8,00 - FAB: 01/12/2020 - VAL: 31/12/2025 - C.AGREGAÇÃO: - | 40151900 | 060 | 5405 | CXA | 8,00 | 139,90 | 0,00 | 1.119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26026 | LUVA DESC.P/PROC.MEDIA LATEX C/PO C/100UND - Ref: 0530301Val Aprox Tributos: 593,18 (21,20%) - LOTE: SLTCAA570M - QTD: 20,00 - FAB: 01/01/2021 - VAL: 31/01/2026 - C.AGREGAÇÃO: - | 40151900 | 060 | 5405 | CXA | 20,00 | 139,90 | 0,00 | 2.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34410 | LUVA DESC.P/PROC.GRANDE LATEX C/PO C/100UND - Ref: 0530401Val Aprox Tributos: 177,95 (21,20%) - LOTE: SLTCAA528L - QTD: 6,00 - FAB: 01/10/2020 - VAL: 31/10/2025 - C.AGREGAÇÃO: - | 40151900 | 060 | 5405 | CXA | 6,00 | 139,90 | 0,00 | 839,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---------------------|------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fecop: 62.71
Total do ICMS Dispensado R\$ 73.80
PP 05/2021
Qtd Itens : 15 Vend. : REGINALDO Pagto : DUP 30 DIAS
Cod. Cli: 00000516
Pedido: 133758
Val. Aprox Tributos 2.501,03 (21,87%) Fonte: IBPT
DADOS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

CONFERIDO 25/05/2021
Ricardo Leal Moura Fé
Controlador Geral do Município

RESERVADO AO FISCO
Centro Esvid
Part. 1793

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 000.088.927
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2221 0508 5169 5800 0141 5500 1000 0889 2710 0088 9289

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210007950874 20/05/2021 18:20:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194615359

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.516.958/0001-41

| Quantidade | Descrição | Valor Unit. | Valor Total | ICMS | ICMS ST | PIS | Cofins | Outros | Total | ICMS | ICMS ST | PIS | Cofins | Outros | Total |
|------------|--|-------------|-------------|------|---------|------|--------|--------|--------|-------|---------|------|--------|--------|-------|
| 09785 | OCULOS DE PROTECAO INCOLOR UND - Ref: 2599Val Aprox Tributos: 46,29 (24,06%) - LOTE: CA34.082RJ - QTD: 20,00 - FAB: 01/01/2021 - VAL: 01/01/2026 - C.AGREGAÇÃO: - | 9,62 | 192,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,40 | 32,71 | 1,92 | 0,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 |
| 25102 | TOUCA DESC.SANF.C/ELAST.C/100 - Ref: 0093201Val Aprox Tributos: 111,78 (30,45%) - LOTE: STEFAA0117 - QTD: 12,00 - FAB: 01/06/2020 - VAL: 30/06/2025 - C.AGREGAÇÃO: - | 30,59 | 367,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,08 | 62,40 | 3,67 | 0,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09932 | SAPATILHA DESC.(PROPE)BRANCO PCT/100UND - Ref: 0150701Val Aprox Tributos: 91,58 (21,20%) - LOTE: SPRFAA0016 - QTD: 12,00 - FAB: 01/07/2020 - VAL: 31/07/2025 - C.AGREGAÇÃO: - | 36,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 73,44 | 4,32 | 0,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 |
| 01046 | AP.DE PRES.ADULT.C/ESTETO VELCRO - Ref: ESFS50N-VVVal Aprox Tributos: 74,44 (25,64%) - LOTE: 322001 - QTD: 2,00 - FAB: 28/07/2020 - VAL: 28/07/2025 - C.AGREGAÇÃO: - | 145,17 | 290,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,34 | 49,36 | 2,90 | 0,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 |
| 09866 | ALGODAO HIDROFILO ROLO 500G UND Val Aprox Tributos: 40,18 (30,45%) - LOTE: 0421 - QTD: 6,00 - FAB: 17/04/2021 - VAL: 17/04/2026 - C.AGREGAÇÃO: - | 21,99 | 131,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,94 | 22,43 | 1,32 | 0,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 |
| 07260 | SERINGA DESC.01ML P/INSUL.C/AG.13X0,45 26G LS - Ref: MDLINS-10-2613Val Aprox Tributos: 122,96 (21,20%) - LOTE: 200518 - QTD: 2.000,00 - FAB: 18/05/2020 - VAL: 17/05/2025 - C.AGREGAÇÃO: - | 0,29 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 98,60 | 5,80 | 0,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 |
| 03825 | AGULHA DESC.13X4,5(26G)CXA/100UND - Ref: MDL2613Val Aprox Tributos: 38,97 (25,64%) - LOTE: 200517 - QTD: 8,00 - FAB: 17/05/2020 - VAL: 16/05/2025 - C.AGREGAÇÃO: - | 19,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,00 | 25,84 | 1,52 | 0,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 |
| 05805 | SCALP 23 EMBALAGEM PLASTICA UND - Ref: 315.166.723Val Aprox Tributos: 86,92 (21,20%) - LOTE: 191108 - QTD: 1.000,00 - FAB: 08/11/2019 - VAL: 07/11/2024 - C.AGREGAÇÃO: - | 0,41 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09277 | KIT MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO - Ref: 1083Val Aprox Tributos: 90,49 (22,38%) - LOTE: 032661 - QTD: 6,00 - FAB: 14/08/2020 - VAL: 14/08/2025 - C.AGREGAÇÃO: - | 67,39 | 404,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,34 | 68,74 | 4,04 | 0,00 | 17,00 | 1,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | | | |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN | 0,00 |
|---------------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 62.71
Total do ICMS Dispensado R\$ 73.80
PP 05/2021
Qtde Itens : 15 Vend. : REGINALDO Pagto : DUP 30 DIAS
Cod. Cli: 00000516
Módulo: 133758
prox Tributos 2.501,03 (21,87%) Fonte: IBPT
JS PARA PAGAMENTOS: BANCO DO BRASIL AG: 3219-0 CC: 6602-8

RESERVADO AO FISCO

TEXTO

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 11.438,50
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | JE686140 JANINE D M FE | 28/05/2021 11:40:21 |
| | 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.