



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO

Endereço: RUA TIA MARIA DULCE

Município: NOVO SANTO ANTONIO

CNPJ Nº : 11.888.596/0001-24

## NOTA DE EMPENHO Nº 329016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
02	PODER EXECUTIVO	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
04.02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE	
10.301.0059.2083.0000	MANUT DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID/PANDEMIAS	
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	
<b>3.3.90.30.09</b>	<b>MATERIAL FARMACOLOGICO</b>	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
93.190,00	4.430,00	88.760,00

FICHA: 434 DATA: 29/03/2021 LICITAÇÃO: DISPENSA CONTRATO Nº

CREDOR...: DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA

TELEFONE:

CNPJ/CPF: 10.645.510/0001-70

BAIRRO: VERMELHA

ENDEREÇO: AV NACOES UNIDAS

CIDADE...: TERESINA

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 Recursos Vinculados

001 Reforma, Ampliação e

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

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID-19) NESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.430,00

### Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e trinta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2021

JOSE WILSON DE SOUSA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/03/2021

*Valéria Maria da Silva Paz*

VALERIA MARIA DA SILVA PAZ

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO**

ENDEREÇO: RUA TIA MARIA DULCE

MUNICÍPIO: NOVO SANTO ANTONIO

CNPJ: 11.888.596/0001-24

**EMPENHO N° 329016****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>329016</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>434</b>	DATA:	<b>29/03/2021</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020402	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
10.301.0059.2083.0000	MANUT DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID/PANDEMIAS
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: **38** **DIST. DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA**

CPF/CNPJ : 10.645.510/0001-70

Endereço: **AV NACOES UNIDAS**CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID-19) NESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.430,00</b>	<b>4.430,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$****4.430,00**

quatro mil, quatrocentos e trinta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

NOVO SANTO ANTONIO (PI), 29/03/2021

 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.

**ANTONIA ROSA DE MORAES**  
CONTROLADOR INTERNO**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/03/2021

**JOSE WILSON DE SOUSA**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>233</b>	<b>36837</b>		<b>4.430,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/03/2021

*Valéria Maria da Silva Paz***VALERIA MARIA DA SILVA PAZ**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE <b>DIST DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA</b> OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE EMISSAO TIPO DE COBRANCA VALOR R\$ CODIGO_CLI	29/03/2021  4.430,00 121	NF-e Nº. 52795 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

 <b>Identificação do Emitente</b> DIST DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA AVENIDA NACOES UNIDAS - S/N - VERMELHA - TERESINA - PI - 64019-230  Telefone: (86) 3223-3980 Fax: E-mail:	<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 52795 SÉRIE 1 FL 1 of 1	CHAVE DE ACESSO <b>2221 0310 6455 1000 0170 5500 1000 0527 9514 8238 4612</b>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 322210004930135 29/03/2021 17:52:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194686892	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 10645510000170

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVO SANTO ANTONIO</b>		121	CNPJ/CPF 11.888.596/0001-24	DATA DA EMISSÃO 29/03/2021
ENDEREÇO RUA TIA MARIA DULCE 277		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64365-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/03/2021	
MUNICÍPIO NOVO SANTO ANTONIO	FONE / FAX ( ) -	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 17:47	

<b>FATURA</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.430,00	VALOR DO ICMS 753,10	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.430,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.430,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ/CPF
LOGRADOURO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8200	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 8200	PESO BRUTO 820,00	PESO LÍQUIDO 820,00	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2713	DIPIRONA SODICA 500MG 10ML GTS CX C/96 N.LT. 170178A DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 01/04/2022 VBCFCF: 1400,00 PFCF: 1,00 VFPC: 14,00	30039099	000	5102	FR	1000	1,40	1.400,00	1.400,00	238,00	0,00	17,00	0,00
9672	DIPIRONA 500MG CXT C/500 N.LT. 51318 DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 01/04/2022 VBCFCF: 720,00 PFCF: 1,00 VFPC: 7,20	30049099	000	5102	CP	3000	0,24	720,00	720,00	122,40	0,00	17,00	0,00
316	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML CX C/242 N.LT. 78965 DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 01/04/2022 VBCFCF: 1860,00 PFCF: 1,00 VFPC: 18,60	30049045	000	5102	FR	1200	1,55	1.860,00	1.860,00	316,20	0,00	17,00	0,00
9186	PARACETAMOL 500MG CXT C/500 N.LT. 0723/17 DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 01/04/2022 VBCFCF: 450,00 PFCF: 1,00 VFPC: 4,50	30049045	000	5102	CP	3000	0,15	450,00	450,00	76,50	0,00	17,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>													

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  BANCO: CAIXA ECONOMICA - AGENCIA: 04250 CONTA: 800056-0 OPERAÇÃO: 003 BANCO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3219-0 CONTA: 41051-9 REF A ENFRETEAMENTO AO COVID-19	RESERVADO AO FISCO  VFPC: 44,30

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome FMS COVID 19  
Agência 1428-1  
Conta corrente 36837-7

### Creditado

Nome DISTRIBUIDORA DE MEDICAME  
Agência 3219-0  
Conta corrente 41051-9  
Valor 4.430,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE695525 VALERIA MARIA DA SI 30/03/2021 12:31:06  
JE695524 JOSE WILSON SOUSA 30/03/2021 12:43:24

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JE695524 JOSE WILSON SOUSA.