



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 329018

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	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
86.302,00	6.061,10	80.240,90

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, Ampliacao e**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.061,10

Valor por Extenso:

seis mil e sessenta e um reais e dez centavos * * * * *

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° 329018**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	329018	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	434	DATA:	29/03/2021
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

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 HOSPITALAR PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID-19) DESTA MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.061,10	6.061,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**6.061,10**

seis mil e sessenta e um reais e dez centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

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

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\$
235	36837		6.061,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/03/2021

Valéria Maria da Silva Paz

VALERIA MARIA DA SILVA PAZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE DIST DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA		DATA DE EMISSAO	29/03/2021	NF-e Nº. 52800 SÉRIE 1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		TIPO DE COBRANCA		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR R\$	6.061,10	
		CODIGO_CLI	121	

 Identificação do Emitente DIST DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA AVENIDA NACOES UNIDAS - S/N - VERMELHA - TERESINA - PI - 64019-230 Telefone: (86) 3223-3980 Fax: E-mail:	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 52800 SÉRIE 1 FL 1 of 2	CHAVE DE ACESSO 2221 0310 6455 1000 0170 5500 1000 0528 0014 2101 1915	
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	322210004931279 29/03/2021 18:06:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
194686892	10645510000170

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		121		29/03/2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVO SANTO ANTONIO		11.888.596/0001-24		
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
RUA TIA MARIA DULCE 277	CENTRO	64365-000	29/03/2021	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NOVO SANTO ANTONIO	() -	PI		18:02

FATURA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.061,10	1.030,39	0,00	0,00	6.061,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.061,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9 - Sem Frete			PI
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
4839			4839	483,90
			PESO LÍQUIDO	483,90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
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
5512	AGULHA HIPODERMICA 13X4.5 CXT C/100 N.LT. 20192019 DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 01/04/2022 VBCFCP: 120,00 PFCP: 1,00 VFPC: 1,20	90183219	000	5102	UN	1200	0,10	120,00	120,00	20,40	0,00	17,00	0,00
10770	AGULHA HIPODERMICA 25X6 CXT C/100 N.LT. 181020 DATA FAB.: 01/04/2020 DATA VAL.: 30/09/2023 VBCFCP: 100,00 PFCP: 1,00 VFPC: 1,00	90183219	000	5102	UN	1000	0,10	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00
485	AGULHA HIPODERMICA 25X7 CXT C/100 N.LT. 28062020 DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 28/06/2023 VBCFCP: 50,00 PFCP: 1,00 VFPC: 0,50	90183219	000	5102	UN	500	0,10	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00
206	AGULHA HIPODERMICA 25X8 CXT C/100 N.LT. 53120071 DATA FAB.: 01/04/2020 DATA VAL.: 01/04/2022 VBCFCP: 50,00 PFCP: 1,00 VFPC: 0,50	90183219	000	5102	UN	500	0,10	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00
10901	AGULHA HIPODERMICA 40X12 CXT C/100 N.LT. 8067201915 DATA FAB.: 01/04/2020 DATA VAL.: 08/04/2024 VBCFCP: 75,00 PFCP: 1,00 VFPC: 0,75	90183219	000	5102	UN	750	0,10	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00
10889	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML CX C/12 N.LT. 4138877965 DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 01/04/2022 VBCFCP: 516,00 PFCP: 1,00 VFPC: 5,16	22072019	000	5102	LT	80	6,45	516,00	516,00	87,72	0,00	17,00	0,00
6431	ALGODAO HIDROFILO 500GR N.LT. 854214 DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 01/04/2022 VBCFCP: 507,00 PFCP: 1,00 VFPC: 5,07	30059090	000	5102	RL	30	16,90	507,00	507,00	86,19	0,00	17,00	0,00
1873	APARELHO DE PRESSAO ADULTO S/ESTETO VELC N.LT. 8600148613 DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 01/04/2022 VBCFCP: 629,00 PFCP: 1,00 VFPC: 6,29	90189092	000	5102	UN	5	125,80	629,00	629,00	106,93	0,00	17,00	0,00
6458	APARELHO DE PRESSAO INFANTIL S/ESTETO PR VBCFCP: 242,30 PFCP: 1,00 VFPC: 2,42	90189092	000	5102	UN	2	121,15	242,30	242,30	41,19	0,00	17,00	0,00
11280	CATETER INTRAVENOSO TAM.18 CXT C/100 N.LT. 71058/0874 DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 01/04/2022 VBCFCP: 110,00 PFCP: 1,00 VFPC: 1,10	90183924	000	5102	UN	100	1,10	110,00	110,00	18,70	0,00	17,00	0,00
10977	CATETER INTRAVENOSO TAM.20 CXT C/100 N.LT. SCTPAA006D DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 01/04/2022 VBCFCP: 120,00 PFCP: 1,00 VFPC: 1,20	90183929	000	5102	UN	100	1,20	120,00	120,00	20,40	0,00	17,00	0,00
9638	CATETER INTRAVENOSO TAM.24 CXT C/100 N.LT. 17008 DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 01/04/2022 VBCFCP: 126,00 PFCP: 1,00 VFPC: 1,26	90183929	000	5102	UN	100	1,26	126,00	126,00	21,42	0,00	17,00	0,00
3604	COLETOR PERF. CORTANTE 13LT VBCFCP: 278,00 PFCP: 1,00 VFPC: 2,78	48191000	000	5102	UN	50	5,56	278,00	278,00	47,26	0,00	17,00	0,00
10333	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 9FIOS PCT C/50 N.LT. 6926031117 DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 01/04/2022 VBCFCP: 850,00 PFCP: 1,00 VFPC: 8,50	30051090	000	5102	PC	50	17,00	850,00	850,00	144,50	0,00	17,00	0,00
758	ESPARADRAPO IMPERM. 10CMX4,5M BRANCO N.LT. CSH10901 DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 01/04/2022	30051090	000	5102	RL	50	8,88	444,00	444,00	75,48	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO: CAIXA ECONOMICA - AGENCIA: 04250 CONTA: 800056-0 OPERACAO: 003 BANCO: BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3219-0 CONTA: 41051-9 REF A ENFRETEAMENTO AO COVID-19		VFCP: 60.61

RECEBEMOS DE DIST DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA		DATA DE EMISSAO	29/03/2021	NF-e Nº. 52800 SÉRIE 1
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		TIPO DE COBRANCA		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR R\$	6.061,10	
		CODIGO_CLI	121	

 <p>Identificação do Emitente DIST DE MEDICAMENTOS SAUDE E VIDA LTDA AVENIDA NACOES UNIDAS - S/N - VERMELHA - TERESINA - PI - 64019-230</p> <p>Telefone: (86) 3223-3980 Fax: E-mail:</p>	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	
Nº. 52800 SÉRIE 1 FL 2 of 2			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	322210004931279 29/03/2021 18:06:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
194686892	10645510000170

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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
82	VBCFCP: 444.00 PFCP: 1.00 VFPC: 4.44 TIRA DE GLICOSE II CX C/50 UND N.LT. 1290236 DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 01/04/2022 VBCFCP: 680.00 PFCP: 1.00 VFPC: 6.80	38220090	000	5102	UN	17	40,00	680,00	680,00	115,60	0,00	17,00	0,00
85	MEDIDOR DE GLICOSE SANGUINEA N.LT. 12360320 DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 01/04/2022 VBCFCP: 383.80 PFCP: 1.00 VFPC: 3.84	90278099	000	5102	UN	5	76,76	383,80	383,80	65,25	0,00	17,00	0,00
2243	LUVA CIRURGICA TAM 7.0 CX C/200 N.LT. LP009K DATA FAB.: 01/04/2020 DATA VAL.: 31/07/2025 VBCFCP: 390.00 PFCP: 1.00 VFPC: 3.90	40151100	000	5102	PA	150	2,60	390,00	390,00	66,30	0,00	17,00	0,00
7300	LUVA CIRURGICA TAM 7.5 CX C/200 N.LT. 2888275 DATA FAB.: 30/12/2020 DATA VAL.: 01/04/2022 VBCFCP: 390.00 PFCP: 1.00 VFPC: 3.90	40151100	000	5102	PA	150	2,60	390,00	390,00	66,30	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

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 6.061,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE695525 VALERIA MARIA DA SI	30/03/2021 12:32:48
	JE695524 JOSE WILSON SOUSA	30/03/2021 12:43:24

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JE695524 JOSE WILSON SOUSA.