

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 12.552.597/0001-66**NOTA DE EMPENHO Nº 114001****DATA DO EMPENHO:** 14/01/2026**TIPO:** OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 312
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0023	LEVA SAÚDE	
2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
700.000,00		696.419,85
VALOR DESTES EMPENHOS		3.580,15

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

300 Saúde - Despesas com ASPS

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2279****NOME:** PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO**ENDEREÇO:** AV PRIMAVERA

Nº: SN BAIRRO: CENTRO

CNPJ/CPF: 27.969.097/0001-00**CIDADE:** BOQUEIRAO DO PIAUI**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:**

3.580,15

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e oitenta reais e quinze centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais em geral para manutenção desta secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/01/2026

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

*Angela Cristina de Brito Machado***ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO**
SECRETARIA MUN. DE SAUDE**CONTABILIZADO EM: 14/01/2026**

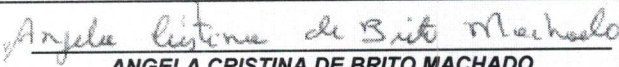
A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

*Marcelo Alves Silva***MARCELO ALVES SILVA**
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 114001	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 312	DATA: 14/01/2026
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 021400 10.301.0023.2068.0000 3.3.90.30.24	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fornecedor: 2279 PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO		CPF/CNPJ :27.969.097/0001-00		
Endereço: AV PRIMAVERA		CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais em geral para manutenção desta secretaria.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.580,15	3.580,15	3.580,15	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		3.580,15		
três mil, quinhentos e oitenta reais e quinze centavos ***** *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 14/01/2026		
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
() A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 ANDREIA DA SILVA SOUSA CONTROLADORA INTERNA CPF:035.797.313-51				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64		 ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO SECRETARIA MUN. DE SAUDE	
PAGUE-SE: 14/01/2026			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
38	10.949F		3.580,15
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/01/2026			
 MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS			



Transações pendentes (versão antiga) ai
ai--shopping__qr-code

G3312014365496721
20/01/2026 14:59:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	106-6
Conta corrente	10949-5 P MUN BOQUEIRAO PIAUI FUS

Creditado

Banco	4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV)	96 CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	859292
CNPJ	27.969.097/0001-00
Nome favorecido	PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	12.010
Valor	3.580,15
Destinação	0
Data transferência	20/01/2026
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	AFB3ACC2EC8DE407

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	20/01/202608:37:19
	JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA	20/01/202614:59:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR FERREIRA DA SILVA.

RECEBEMOS DE PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.580,15	NF-e Nº: 000.000.255 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Fundo Municipal De Saude Fms	

PEDRO PEREIRA DE SOUSA FILHO AVE PRIMAVERA, 1260 CENTRO CEP: 64283-000 - Boqueirão do Piauí - PI TELEFONE: 086981253878	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000.000.255 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2226 0127 9690 9700 0100 5500 1000 0002 5510 0464 0325
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260001094667 - 15/01/2026 10:27:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196024137	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 27.969.097/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Fundo Municipal De Saude Fms		CNPJ/CPF 12.552.597/0001-66	DATA DA EMISSÃO 14/01/2026
ENDEREÇO Rua 26 De Janeiro, S/n	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64283-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/01/2026
MUNICÍPIO Boqueirão do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:13:56

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.580,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.165,50			VALOR TOTAL DA NOTA 3.580,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00228	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM	39172300	0 102	5102	UN	55	8,19	450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,94
00324	LUVA SOLD PVC 32MM KRONA	39174090	0 102	5102	UND	194	2,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,49
01428	UNIAO SOLD PVC 60MM FORTLEV 01428	39174090	0 102	5102	UN	21	88,30	1.854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,62
174	REGISTRO ESFERA SOLD - 50MM	84818095	0 102	5102	UN	34	26,10	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,45

ATESTO QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
HEVELEN REIRA ALMEIDA FISCAL DE CONTRATOS CPF: 068.858.843-43	

PAGUE-SE Em, 20/01/2026 ÂNGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO Secretária Municipal de Saúde CPF: 007.272.223-17
--

PAGO 20/01/2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS MARCELO ALVES SILVA CPF: 644.874.153-41
--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 481,54 Federal 683,96 Estadual Fonte: IBPT empresomet ro.com.br 80DB15	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------