

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 12.552.597/0001-66**NOTA DE EMPENHO Nº 401145****DATA DO EMPENHO:** 01/04/2026**TIPO:** OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 426
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0023	LEVA SAÚDE	
2069	MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
815.225,36	27.376,40	787.848,96

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes: 999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**LICITAÇÃO:** DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 843****NOME:** WEBERTH B SOUSA**ENDEREÇO:** AV:VISCONDE PARNAIBA**Nº:** 2475 **BAIRRO:** JOQUEI CLUBE**CNPJ/CPF:** 07.563.176/0001-09**CIDADE:** TERESINA**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:** 27.376,40**Valor por Extenso:**

vinte e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de matérias hospitalar fornecido para o uso desta secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2026

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

**ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO**
SECRETARIA MUN. DE SAUDE**CONTABILIZADO EM: 01/04/2026**

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

**MARCELO ALVES SILVA**
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
12.552.597/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 401145	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 426	DATA: 01/04/2026
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02.14.00 10.301.0023.2069.0000 3.3.90.30.36	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR			
Fornecedor: 843 WEBERTH B SOUSA		CPF/CNPJ :07.563.176/0001-09		
Endereço: AV:VISCONDE PARNAIBA		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de matérias hospitalar fornecido para o uso desta secretaria.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
27.376,40	27.376,40	27.376,40	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
27.376,40 vinte e sete mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 01/04/2026				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
() 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: 01/04/2026			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
906	48746		27.376,40
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/04/2026		 MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	



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

G3313011500629371
30/03/2026 11:54:09

Transferência entre contas diversas

Ddebitado

Nome	EMENDA
Agência	106-6
Conta corrente	48746-5

Creditado

Nome	WEBERTH B SOUSA
Agência	4249-8
Conta corrente	29313-X
Valor	27.376,40
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	30/03/202611:46:46
	JE692838ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO	30/03/202611:54:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE692838 ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO.

RECEBEMOS DE WEBERTH B. SOUSA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.012.504 SÉRIE : 001													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
 WEBERTH B. SOUSA AVENIDA UNIVERSITARIA, 358 - SALA B FATIMA CEP 64049-494 Teresina - PI Telefone: (86) 3232-9461		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.012.504 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 2226 0307 5631 7600 0109 5500 1000 0125 0417 7608 6001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222260007033131 25/03/2026 09:45:32													
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.563.176/0001-09													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194581438																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Fundo Municipal de Saude de Boqueirao do Piaui		CPF/CNPJ 12.552.597/0001-66		DATA DA EMISSÃO 25/03/2026													
ENDEREÇO Rua 26 de Janeiro, S/N		BAIRRO / DISTRITO Centro		CEP 64283-000													
MUNICÍPIO Boqueirao do Piaui		FONE / FAX (86) 3257-0074		UF PI													
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:45													
FATURA																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CALC DO ICMS 27.376,40		VALOR DO ICMS 2.300,52		BASE CALC DO ICMS ST 0,00													
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR ICMS DESONERADO 0,00													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00													
OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 27.376,40													
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO													
OUANTIDADE		ESPÉCIE		UF													
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF													
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI		
4333	Compressa de gaze 7,5 x 7,5 13 fios c/500 - Ecomax	30051090	000	5102	pct	150	27,72	4.158,00	0,00	4.158,00	202,08	0,00	0,00	4,86	0,00		
6662	Luva p/ procedimento M c/100 - Medix	40151900	000	5102	cx	70	32,20	2.254,00	0,00	2.254,00	507,15	0,00	0,00	22,50	0,00		
259	Equipo macro gotas completo	90189010	000	5102	und	800	3,36	2.688,00	0,00	2.688,00	130,64	0,00	0,00	4,86	0,00		
3390	Papel toalha c/1000	48182000	000	5102	pct	30	51,13	1.533,90	0,00	1.533,90	345,13	0,00	0,00	22,50	0,00		
6666	Campo operatorio 45x50 c/50 - Anapolis	30059090	000	5102	pct	15	132,10	1.981,50	0,00	1.981,50	96,30	0,00	0,00	4,86	0,00		
165	Atadura de crepon 10cm 13 fios c/12 - Ecomax	30051090	000	5102	pct	100	11,48	1.148,00	0,00	1.148,00	55,79	0,00	0,00	4,86	0,00		
6666	Atadura de crepon 20cm 13 fios c/12 - Ecomax	30051090	000	5102	pct	100	22,01	2.201,00	0,00	2.201,00	106,97	0,00	0,00	4,86	0,00		
6666	Cateter jelco nº 20	90183929	000	5102	und	700	1,68	1.176,00	0,00	1.176,00	57,15	0,00	0,00	4,86	0,00		
1255	Cateter jelco Nº 22 - Polymed	90183929	000	5102	und	1000	1,68	1.680,00	0,00	1.680,00	81,65	0,00	0,00	4,86	0,00		
209	Cateter jelco nº 24 - Polymed	90183929	000	5102	und	1000	1,68	1.680,00	0,00	1.680,00	81,65	0,00	0,00	4,86	0,00		
258	Equipo conexao 2 vias c/clamp (polifix)	90189010	000	5102	und	500	2,02	1.010,00	0,00	1.010,00	49,09	0,00	0,00	4,86	0,00		
273	Escalpe nº 21	90183999	000	5102	und	1000	0,53	530,00	0,00	530,00	25,76	0,00	0,00	4,86	0,00		
276	Escalpe nº 23	90183999	000	5102	und	1000	0,53	530,00	0,00	530,00	25,76	0,00	0,00	4,86	0,00		
282	Escalpe nº 25	90183999	000	5102	und	1000	0,53	530,00	0,00	530,00	25,76	0,00	0,00	4,86	0,00		
4671	Cateter tipo oculos adulto (oxigenio) - Medix	90183929	000	5102	und	300	3,72	1.116,00	0,00	1.116,00	54,24	0,00	0,00	4,86	0,00		
7807	Coletor de mat. perf. cortante 20 Lts	48191000	000	5102	und	100	17,11	1.711,00	0,00	1.711,00	384,98	0,00	0,00	22,50	0,00		
442	Seringa desc. 20ml - c/agulha - SR	90183111	000	5102	und	700	2,07	1.449,00	0,00	1.449,00	70,42	0,00	0,00	4,86	0,00		
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0934542		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN											
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO											
PAGUE-SE Em, <u>30/03/2026</u> ÂNGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO Secretária Municipal de Saúde CPF: 007.272.223-17						ATESTADO QUE: ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <u>118246</u> HEVELÊN PEREIRA ALMEIDA FISCAL DE CONTRATOS CPF: 068.358.843-43						PAGO <u>30/03/2026</u> SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS MARCELO ALVES SILVA CPF: 644.874.153-49					