

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 415001

DATA DO EMPENHO: 15/04/2026

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	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	5.532,72	894.467,28

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2207

NOME: ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA

ENDEREÇO: R CLIMERIO BENTO GONCALVES

Nº: 1298 BAIRRO: PIO XII

CNPJ/CPF: 28.766.496/0001-28

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.532,72

Valor por Extensão:

cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais de limpeza para uso desta secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/04/2026

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: 15/04/2026

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

Marcelo Alves Silva

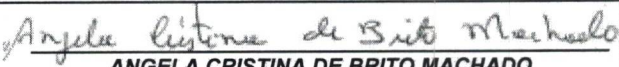
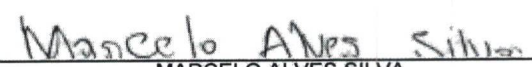
MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 415001	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 426	DATA: 15/04/2026
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 14 00 10.301.0023.2069.0000 3.3.90.30.22	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			
Fornecedor: 2207 ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA		CPF/CNPJ :28.766.496/0001-28		
Endereço: R CLIMERIO BENTO GONCALVES		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais de limpeza para uso desta secretaria.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
5.532,72	5.532,72	5.532,72	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		5.532,72		
cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 15/04/2026				
() 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			
PAGUE-SE: 15/04/2026		 ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO SECRETARIA MUN. DE SAUDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
861	48255		5.532,72
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/04/2026			
 MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS			

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EMENDA
Agência	106-6
Conta corrente	48255-2

Creditado

Nome	ANTARES COMERCIO ATACADIS
Agência	7625-2
Conta corrente	626-2
Valor	5.532,72
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE692838ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO
	J8225853MARCELO ALVES SILVA

22/04/202615:44:57

22/04/202615:48:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.

RECEBEMOS DE ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR		NF-e Nº. 11457 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Identificação do Emitente
ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
R GOVERNADOR ARTUR DE VASCONCELOS -
2512 - PRIMAVERA - TERESINA - PI - 64002595

Telefone: 33055200
Fax:
E-mail:

DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº. 11457 SÉRIE 1	FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2226 0428 7664 9600 0128 5500 1000 0114 5712 0217 9133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Protocolo de Autorização(Data e Hora) 222260008827712 15/04/2026 13:23:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196629900	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 28.766.496/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		CNPJ/CPF 12.552.597/0001-66	DATA DA EMISSÃO 15/04/2026
ENDEREÇO R RUA 26 DE JANEIRO 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64283000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 15/04/2026
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 13:23

FATURA

--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 5.532,72	VALOR DO ICMS 1.244,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.532,72
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 5.532,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 474	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 474	PESO BRUTO 394,00	PESO LÍQUIDO 384,00

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
150	PA DE LIXO DE ZINCO	39249000	000	5102	UN	12	11,35	136,20	136,20	30,65	0,00	22,50	0,00
469	CESTO DE LIXO COM PEDAL GRANDE 100LT	94037000	000	5102	UN	1	547,82	547,82	547,82	123,26	0,00	22,50	0,00
762	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS	39231090	000	5102	UN	1	205,80	205,80	205,80	46,31	0,00	22,50	0,00
1382	ALCOOL LIQ 70 1000ML	22071090	000	5102	UN	30	16,42	492,60	492,60	110,84	0,00	22,50	0,00
2276	SABAO LIQUIDO 1000ML	34025000	000	5102	UN	40	10,73	429,20	429,20	96,57	0,00	22,50	0,00
2290	SABAO EM BARRA	34011900	000	5102	UN	80	5,55	444,00	444,00	99,90	0,00	22,50	0,00
100852	PAPEL HIGIÊNICO 4X30M	48181000	000	5102	PT	100	5,31	531,00	531,00	119,48	0,00	22,50	0,00
102277	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/1000FL	48183000	000	5102	PT	20	20,54	410,80	410,80	92,43	0,00	22,50	0,00
102447	VASSOURA DE NYLON	96039000	000	5102	UN	30	15,35	460,50	460,50	103,61	0,00	22,50	0,00
102894	PANO MULTI USO PCT COM 5 UNIDADES	63071000	000	5102	UN	40	5,42	216,80	216,80	48,78	0,00	22,50	0,00
103655	COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180ML	39241000	000	5102	PT	80	8,29	663,20	663,20	149,22	0,00	22,50	0,00
103749	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/50	34012090	000	5102	PT	20	16,42	328,40	328,40	73,89	0,00	22,50	0,00
1	SACO PARA LIXO 100L C/100	39232910	000	5102	PT	20	33,32	666,40	666,40	149,94	0,00	22,50	0,00

FIN DOS PRODUTOS

ATESTO QUE:

- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

HEVELÊN PEREIRA ALMEIDA
FISCAL DE CONTRATOS
CPF: 068.358.843-43

PAGUE-SE

Em, 22/04/2026

ÂNGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 007.272.223-17

PAGO

22/04/2026
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
MARCELO ALVES SILVA
CPF: 644.874.153-49

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG : 7625-2, C/C: 626-2
QT ITENS:1
NOME FANTASIA: 198PREFEITURA MUNICIPAL
IR RETIDO CONFORME ART. 2-A DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 NOPERCENTUALDE,1,266,39

RESERVADO AO FISCO