

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 12.552.597/0001-66**NOTA DE EMPENHO Nº 415002****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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
894.467,28	6.611,86	887.855,42

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes:

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...:**

6.611,86

Valor por Extensão:

seis mil, seiscentos e onze reais e oitenta e seis 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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 415002	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 426	DATA: 15/04/2026					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA								
02	PODER EXECUTIVO								
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
10.301.0023.2069.0000	MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE								
3.3.90.30.22	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						
6.611,86	6.611,86	6.611,86	0,00						
VALOR A SER PAGO R\$	6.611,86	seis mil, seiscentos e onze reais e oitenta e seis 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), 15/04/2026							
() 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: 15/04/2026			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
864	48255		6.611,86
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/04/2026	 MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS		



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

G3352215416793451
22/04/2026 15:48:13

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	6.611,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE692838ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO
	J8225853MARCELO ALVES SILVA

22/04/202615:44:21
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 AO LADO		NF-e Nº. 11459 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. 11459 SÉRIE 1	FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2226 0428 7664 9600 0128 5500 1000 0114 5912 3767 7363

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) 222260008828852 15/04/2026 13:37:36
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 13:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.611,86	VALOR DO ICMS 1.487,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.611,86
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 6.611,86

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 320	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 320	PESO BRUTO 264,90	PESO LÍQUIDO 257,90

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
2	SACO P LIXO 50 L C/100	39232190	000	5102	PT	40	19,38	775,20	775,20	174,42	0,00	22,50	0,00
178	SACO P/ LIXO 30L C/100	39232190	000	5102	PT	35	19,38	678,30	678,30	152,62	0,00	22,50	0,00
389	SACO P/ LIXO CAP. 15 C/100	39232910	000	5102	PT	40	18,92	756,80	756,80	170,28	0,00	22,50	0,00
469	CESTO DE LIXO COM PEDAL GRANDE 100LT	94037000	000	5102	UN	3	547,82	1.643,46	1.643,46	369,78	0,00	22,50	0,00
762	CAIXA TERMICA ISOPOR 120 LITROS	39231090	000	5102	UN	2	205,80	411,60	411,60	92,61	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
100852	PAPEL HIGIÊNICO 4X30M	48181000	000	5102	PT	80	5,31	424,80	424,80	95,58	0,00	22,50	0,00
102445	LUSTRA MOVEIS	34052000	000	5102	UN	40	15,68	627,20	627,20	141,12	0,00	22,50	0,00
103814	BOM AR 400 ML	33074900	000	5102	UN	30	21,57	647,10	647,10	145,60	0,00	22,50	0,00
104865	TAPETE 40 X 60	40021911	000	5102	UN	10	21,82	218,20	218,20	49,10	0,00	22,50	0,00

FIN DOS PRODUTOS

ATESTO QUE:	
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
HEVELEN 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	
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS MARCELO ALVES SILVA CPF: 644.814.153-44	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE 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: 199PREFEITURA MUNICIPAL
I.R RETIDO CONFORME ART. 2-A DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 NOPERCENTUALDE 1,279.34

RESERVADO AO FISCO

32.004,18