

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 12.552.597/0001-66**NOTA DE EMPENHO Nº 415003****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	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
887.855,42	5.738,86	882.116,56

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...:** 5.738,86**Valor por Extenso:**

cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento referente em serviços gráfico para essa 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 415003	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 3.3.90.30.41	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

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 referente em serviços gráfico para essa secretaria.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.738,86	5.738,86	5.738,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.738,86
-----------------------------	-----------------

cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

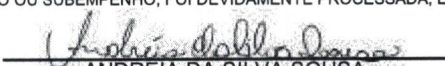
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 15/04/2026

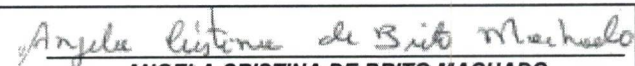
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


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\$
865	48255		5.738,86

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 ATACADÍS
Agência	7625-2
Conta corrente	626-2
Valor	5.738,86
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE692838ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO
	J8225853MARCELO ALVES SILVA

22/04/202615:45:14

22/04/202615:48:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.

RECEBEMOS DE ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº. 11451
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



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. 11451 SÉRIE 1	FL 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
2226 0428 7664 9600 0128 5500 1000 0114 5112 1123 2480

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) 222600008821867 15/04/2026 11:58:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196629900	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 28.766.496/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		12.552.597/0001-66	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 11:58	

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BÁSICO DE CÁLCULO DE ICMS 5.738,86		1.291,25		0,00		0,00		5.738,86	
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 5.738,86	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL							
LOGRADOURO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2231	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 2231	PESO BRUTO 2.152,87	PESO LÍQUIDO 2.152,55		

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
290	CADERNO DE DESENHO 1/4 BROCHURA 48 FLS. CAPA FLEXIVEL	48202000	000	5102	UN	50	6,00	300,00	300,00	67,50	0,00	22,50	0,00
1427	GRAMPO 26/6 - CX COM 1000 UND - COBREADO	90189095	000	5102	DP	80	4,90	392,00	392,00	88,20	0,00	22,50	0,00
1525	PASTA SUSPensa MARMORIZADA. ESPECIFICACAO PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM MEDIDAS DE APROXIMADAMENTE 36 CM DE COMPRIMENTO	48209000	000	5102	UN	80	3,90	312,00	312,00	70,20	0,00	22,50	0,00
3199	PAPEL CAMURÇA A4 25 FOLHAS CORES SORTIDAS 210MMX297MM	52105990	000	5102	UN	300	2,16	648,00	648,00	145,80	0,00	22,50	0,00
99464	PASTA SANFONADA PLASTICA A4 COM 12 DIVISORIAS PASTA SUSPensa MARMORIZADA. ESPECIFICACAO PARA USO EM ARQUIVAMENTO COM ME	42021210	000	5102	UN	8	45,00	360,00	360,00	81,00	0,00	22,50	0,00
100464	TINTA NA CORES AZUL VERMELHA E PRETO PARA ALMOFADA DE CARIMBO DE BORRACHA EM EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 40 ML	96082000	000	5102	UN	80	3,80	304,00	304,00	68,40	0,00	22,50	0,00
101624	BORRACHA DE APAGAR PONTEIRA BRANCA PARA LAPIS GRAFITE	40169200	000	5102	UN	80	6,30	504,00	504,00	113,40	0,00	22,50	0,00
102270	PAPEL A4 500 FOLHAS REFERENCIA 75G/M2 BRANCO 210MMX297MM CONTENDO 10 RESMAS POR CAIXA.	48025610	000	5102	RS	15	28,80	432,00	432,00	97,20	0,00	22,50	0,00
102278	BASTAO DE COLA QUENTE 7.5MMX30CM FINO 1KG	35061090	000	5102	UN	800	0,7838	627,03	627,03	141,08	0,00	22,50	0,00
102354	BASTAO DE COLA QUENTE 5/16 GROSSO 1KG	35061090	000	5102	PT	80	1,5714	125,71	125,71	28,28	0,00	22,50	0,00
102484	PASTA PLASTICA EM L FORMATO A-4 SORTIDO.	42021210	000	5102	UN	5	1,40	7,00	7,00	1,58	0,00	22,50	0,00
103851	AGENDA PERMANENTE CAPA DURA	48201000	000	5102	UN	30	20,50	615,00	615,00	138,38	0,00	22,50	0,00
103885	ESPIRAL TAMANHO 14 MM PACOTE 85 FOLHAS PCT COM 100 UNIDADES	39162000	000	5102	PT	11	36,00	396,00	396,00	89,10	0,00	22,50	0,00
103982	ENVELOPE SACO 240X340 MM 80 G C/100 UND. MEDIO	48171000	000	5102	UN	80	0,46	36,80	36,80	8,28	0,00	22,50	0,00
103983	ENVELOPE SACO 310X410 MM 80 G C/100 UND. GRANDE	48171000	000	5102	UN	400	0,63	252,00	252,00	56,70	0,00	22,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG : 7625-2, C/C: 626-2 QT ITENS: 1 NOME FANTASIA: 189PREFEITURA MUNICIPAL I.R RETIDO CONFORME ART. 2-A DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012 NO PERCENTUAL DE 1,280,87	PAGO 22/04/2026 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS MARCELO ALVES SILVA CPF 644.874.153-49
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

RECEBEMOS DE ANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 11451 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. 11451 SÉRIE 1	FL 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
2226 0428 7664 9600 0128 5500 1000 0114 5112 1123 2480

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) 222260008821867 15/04/2026 11:58:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196629900	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 28.766.496/0001-28	

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
104713	PASTA TRANSPARENTE EM PLASTICO PROLIPROPILENO COM ELASTICO 3CM	42021210	000	5102	UN	70	4,90	343,00	343,00	77,18	0,00	22,50	0,00
105808	TESOURA ESCOLARSEM PONTA 13CM LAMINAS EM ACOINOXIDAVEL E CABOEM POLIPROPILENO	82130000	000	5102	UN	62	1,36	84,32	84,32	18,97	0,00	22,50	0,00

FIM DOS PRODUTOS