

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ Nº: 11.504.416/0001-63

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1001017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE SAÚDE				
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde				
<b>3 3 90 30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>				
<b>3.3.90.30.36</b>	<b>MATERIAL HOSPITALAR</b>				
		16.567,70	413.432,30	13.977,88	2.589,82

FICHA: 189 DATA: 01/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CNPJ/CPF: 28.998.725/0001-30 CÓDIGO: 16305 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI  
ENDEREÇO: AV BERNARDO BEZERRA Nº 1362 BAIRRO: ALTO BONITO

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.

Fonte de Recursos: Saúde - Despesas com ASPS Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...:**

**13.977,88**

Valor por Extenso:

**treze mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos \*\*\*\*\***

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

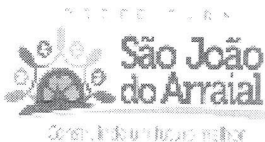
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2024

  
JOÃO ZILTON DE MELO LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 01/10/2024

  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.504.416/0001-63

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1001017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 189	DATA: 01/10/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 16305 AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CPF/CNPJ 28.998.725/0001-30  
ENDERECO: AV BERNARDO BEZERRA ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.

VALOR BRUTO  
13.977,88

DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

13.977,88

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.30.36 Desdobro 36	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.977,88	13.977,88	13.977,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

13.977,88

treze mil, novecentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 01/10/2024

*Reginaida de Sousa Silva*  
Reginaida de Sousa Silva  
Servidora

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

*João Zilton de Melo Lima*  
JOAO ZILTON DE MELO LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RECEBEMOS DE AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AC LADO  
 EMISSÃO: 01/10/2024 - DEST. / REM. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SJA - VALOR TOTAL: R\$ 13.977,88

1001017

NF-e  
 Nº 000001037  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
 AVENIDA BERNARDO BEZERRA, 1362 - ALTO BONITO -  
 CEP:64180-000 - ESPERANTINA - PI  
 TEL: (86)9919-7392

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000001037 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 2224 1028 9987 2500 0130 5500 1000 0010 3710 0071 0370

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  
 222240012037896 01/10/2024 17:48:47

CNPJ / CPF  
 28.998.725/0001-30

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 196159989

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 21.988.778/0001-20

DATA DA EMISSÃO  
 01/10/2024

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SJA

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 64155-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 01/10/2024

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO  
 RUA BENEDITO AMARO, SN, -

UF  
 PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO  
 SAO JOAO DO ARRAIAL

VALOR DO ICMS  
 1.632,51

BASE CALC. ICMS SUBST.  
 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.  
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 13.977,88

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE CÁLCULO DO ICMS  
 7.773,89

VALOR DO ICMS  
 1.632,51

OUTRAS DESP. ACESS.  
 0,00

VALOR DO IPI  
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
 13.977,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 DESTINATARIO

PRETE POR CONTA  
 1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 18

ESPECIE  
 VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5201	AZITROMICINA 500MG 03CPRS (NOVA) LOTE: 3L9346 QTD: 360,00 VAL: 11/04/2025	30042029	020	5102	CMP	360,00	3,89	1.400,40	0,00	324,09	68,06	0,00	21,00	0,00
5363	IVERMECTINA 6MG 04CPRS (VITAM) LOTE: 080575 QTD: 240,00 VAL: 07/07/2025	30049059	020	5102	CMP	240,00	1,81	434,40	0,00	100,53	21,11	0,00	21,00	0,00
3734	LUVA PROCEDIM LATEX COM PO TAM M 100UN MEDIX LOTE: SRI91/24 MM QTD: 25,00 VAL: 28/02/2029	40151200	020	5102	CX	25,00	26,16	654,00	0,00	151,35	31,78	0,00	21,00	0,00
4844	LUVA PROCEDIMENTO TAM. G C/100 LOTE: SRI361/23 QTD: 50,00 VAL: 30/09/2028	40151900	060	5403	CX	50,00	26,16	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4931	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L (DESINFETANTE HOSPITALAR)-UPPRO CX/12 LOTE: AUP70-04/24 QTD: 24,00 VAL: 27/03/2026	38089919	000	5102	CX	24,00	122,36	2.936,64	0,00	2.936,64	616,69	0,00	21,00	0,00
3855	ALCOOL EM GEL 70% 500ML CX FECHADA C/12 - RETIRO LOTE: 016 QTD: 60,00 VAL: 12/12/2025	22072019	020	5102	FR	60,00	9,70	582,00	0,00	134,69	28,28	0,00	21,00	0,00
4481	PAPEL TOALHA 20X21CM BRANCO 1000FLS. LOTE: 0001 QTD: 20,00 VAL: 02/01/2050	48183000	000	5102	PCT	20,00	29,76	595,20	0,00	595,20	124,99	0,00	21,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICMS RETIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA EMPRESA POSSUI O REGIME ESPECIAL CONFORME OS ARTIGOS N 59 A 74 DECRETO 21.866/2023, PORTARIA SEFAZPI/UNATRI/GETRI/COREG N \*\*/2023.

RESERVADO AO FISCO

