

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 301011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>162.063,64</b>	<b>237.936,36</b>	<b>10.844,88</b>	<b>151.218,76</b>

FICHA: 190 DATA: 01/03/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

CREDOR...: DONALDO GIE NOGUEIRA - DENTAL TERESINA

CNPJ/CPF: 02.470.780/0001-69 CÓDIGO: 1226 CIDADE: Teresina U.F.: PI  
ENDEREÇO: Rua Barroso, 444 Nº BAIRRO: Centro

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

**10.844,88**

Valor por Extenso:

**dez mil, oitocentos e quarenta e quatro 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.

ALCIONEIDE GOMES LOPES  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/03/2024

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

EMPENHADO EM: 01/03/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 190	DATA: 01/03/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/03/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 1226 DONALDO GIE NOGUEIRA - DENTAL TERESINA CPF/CNPJ :02.470.780/0001-69  
 ENDEREÇO: Rua Barroso, 444 Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.	VALOR BRUTO 10.844,88  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10.844,88
----------------	---------------	-----------

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
10.844,88	10.844,88	10.844,88	0,00

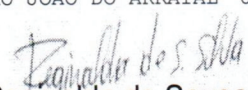
VALOR A SER PAGO R\$	10.844,88
dez mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos * * * *	
* * * * *	

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 01/03/2024

  
 Reginalda de Sousa Silva  
 Servidora

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

  
 ALCIONEIDE GOMES LOPES  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

301011

RECEBEMOS DE **DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA - TERESINA - 02.470.780/0001-69**  
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA: 10.844,88  
 DATA DE EMISSÃO: 07/02/2024

NF-e Nº 051212 SÉRIE 1

**Dental Teresina**  
 Alçando voos e construindo sorrisos

**DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA**

RUA BARROSO, 444 - CENTRO  
 TERESINA - PI - CEP: 64.000-130 - FONE: (86) 3230-7450

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 51212 SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 2224 0202 4707 8000 0169 5500 1000 0512 1216 7674 0964

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
 OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS** PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 322240002723327 07/02/2024 13:26:33

CRT (Código de Regime): **3 - Regime Normal** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194408531** INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: CNPJ/CPF: **02.470.780/0001-69**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SEC.MUNIC.DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL** CNPJ/CPF: **01.612.609/0001-84** DATA DE EMISSÃO: **07/02/2024**

ENDEREÇO: **AV.VICENTE AUGUSTO S/N** BAIRRO: **CENTRO** CEP: **64.155-000** DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO: **SAO JOAO DO ARRAIAL** UF: **PI** PAIS: **BRASIL** FONE/FAX: **(00)863385-1106** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Nota Fiscal	421,30	Outros - Nota Fiscal	10.423,58
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	6.974,93	VALOR DO ICMS	1.464,73	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
DESCONTO	0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	2.543,53	VALOR TOTAL DA NOTA	10.844,88		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **SEM FRETE** FRETE POR CONTA: **SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	VTRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
004430-0	ADESIVO AMBAR 4ML FGM	30064012	0/00	5102	VD	8,0000	100,7500		806,00	178,93	806,00	169,26	0,00	21,00	0,00
007313-4	AGULHA DESC.CURTA DENCOJET C/100***DFL	90183211	1/60	5403	CX	12,0000	61,3600		736,32	98,37			0,00	0,00	0,00
007326-2	AGULHA DESC.LONGA DENCOJET C/100***DFL	90183211	1/60	5403	CX	12,0000	61,0000		732,00	97,80			0,00	0,00	0,00
007069-0	ALG.ALGI-GEL II 410G MAQUIRA	34070090	0/00	5102	PCT	15,0000	35,8700		538,05	185,74	538,05	112,99	0,00	21,00	0,00
011217-5	CUNHA MADEIRA COLORIDA C/100 AAF	30064012	0/00	5102	UND	8,0000	20,3700		162,96	36,17	162,96	34,22	0,00	21,00	0,00
002579-5	CX.FIO AGULHA SEDA 3.0 AG.1,7 C/24 PROCARE/DENTSMART	30061090	1/00	5102	CX	10,0000	66,9500		669,50	186,25	669,50	140,60	0,00	21,00	0,00
004350-5	CX.LAMINA BISTURI CARBONO N-15C C/100 MEDIX/SOLIDOR	90189029	1/00	5102	CX	10,0000	43,7200		437,20	118,09	437,20	91,81	0,00	21,00	0,00
009609-1	FITA AUTOCLAVE PREVEN	48114110	0/00	5102	UND	20,0000	11,3100		226,20	74,79	226,20	47,50	0,00	21,00	0,00
006636-6	LIXA ACO 4MM C/12 PREVEN	72201210	0/00	5102	UND	8,0000	10,1800		81,44	26,92	81,44	17,10	0,00	21,00	0,00
004972-0	OBTURADOR PROVISORIO ROSA DENTALVILLE	30064011	0/00	5102	UND	8,0000	35,2600		282,08	62,62	282,08	59,24	0,00	21,00	0,00
006086-1	PINCEL MICROBRUSH FINO C/100 ANGELUS	90184999	0/00	5102	UND	12,0000	17,0200		204,24	39,12	204,24	42,89	0,00	21,00	0,00
010623-5	PO AUTO 1.000G BLACK DENTARIA BRASIL	39100030	0/00	5102	VD	5,0000	214,0900		1.070,45	270,82	1.070,45	224,79	0,00	21,00	0,00
011197-7	PO TERMO 1.000G CLARO VEIAS DENTARIA BRASIL	39100030	0/00	5102	VD	1,0000	226,6900		226,69	57,35	226,69	47,60	0,00	21,00	0,00
005976-3	ROLO AUTOCLAVE 100MMX100M PACKGC	48195000	0/00	5102	ROL	4,0000	100,7500		403,00	144,52	403,00	84,63	0,00	21,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Atendido por THIAGO GIE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE <b>DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA - TERESINA - 02.470.780/0001-69</b> OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº <b>051212</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: <b>10.844,88</b>	SÉRIE <b>1</b>
		DATA DE EMISSÃO: <b>07/02/2024</b>	

 <b>DONALDO GIE NOGUEIRA LTDA</b>  RUA BARROSO, 444 - CENTRO TERESINA - PI - CEP: 64.000-130 - FONE: (86) 3230-7450	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  <b>0 - ENTRADA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>1 - SAÍDA</b>  Nº <b>51212</b> SÉRIE <b>1</b> FOLHA <b>2/2</b>	
		CHAVE DE ACESSO 2224 0202 4707 8000 0169 5500 1000 0512 1216 7674 0964  CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIAS</b>	PROT. DE AUTORIZAÇÃO <b>322240002723327 07/02/2024 13:26:33</b>
CRT (Código de Regime) <b>3 - Regime Normal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194408531</b>
	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA <b>02.470.780/0001-69</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVICÓS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
002495-1	ANEST.ARTICAINE 1:100.000 4% C/50 ***DFL	30049079	5/60	5403	CX	5,0000	235,8000		1.179,00	158,58			0,00	0,00
009941-5	ROLO AUTOCLAVE 200MMX100M PACKGC	48195000	0/00	5102	ROL	6,0000	209,9600		1.259,76	451,75	1.259,76	264,55	0,00	21,00
000915-9	ANEST.MEPISV 3% C/50***DFL	30049061	5/60	5403	CX	5,0000	219,4800		1.097,40	147,60			0,00	0,00
000252-1	ALGODAO ROLOS***SOFT PLUS	30059019	0/60	5403	PCT	20,0000	4,7900		95,80	12,89			0,00	0,00
003703-1	CX.FILME AGFA DENTUS E-SPEED C/150 KULZER	37011021	6/00	5102	CX	1,0000	417,4600		417,46	142,39	417,46	87,67	0,00	21,00
004127-4	CX.FIO AGULHA SEDA 4.0 AG.1,7 C/24 PROCARE/DENTSMART	30061090	1/00	5102	CX	2,0000	94,9500		189,90	52,83	189,90	39,88	0,00	21,00
003125-0	LUVA CIRURGICA 6,5 *** MAXITEX/MEDIX	40151200	1/60	5403	PAR	9,0000	3,2700		29,43				0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3834 / 006 / 00624010-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.504.416/0001-63

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3219 / 00000005014-8
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	DONALDE GIE NOGUEIRA LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.470.780/0001-69
<b>Valor:</b>	R\$ 10.844,88
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	DONALDE GIE NOGUEIRA LTDA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	20/03/2024
<b>Data / Hora da operação:</b>	20/03/2024 08:50:04

**Código da operação:** 00106518  
**Chave de segurança:** 1ETX2LGYS8T4EEZM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

