

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 303008

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		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.644,72	33.355,28	11.259,82	20.384,90

FICHA: 207 DATA: 03/03/2025

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 NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, LABORATORIAL E FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Saúde - Despesas com ASPS

Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

11.259,82

Valor por Extensão:

onze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/03/2025

BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 03/03/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 303008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 207	DATA: 03/03/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/03/2025
------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, LABORATORIAL E FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

VALOR BRUTO

11.259,82

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

11.259,82

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.92.30 Desdobro 30	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.259,82	11.259,82	11.259,82	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

11.259,82

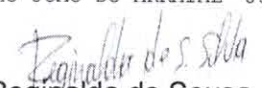
onze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos * * * * *

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 03/03/2025


Reginalda de Sousa Silva
Servidora

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


BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

303008

RECEBEMOS DE AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 07/02/2025 - DEST. / REM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SJA - VALOR TOTAL: R\$ 11.259,82

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001129
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

1

Nº 000001129 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2225 0228 9987 2500 0130 5500 1000 0011 2910 0071 1296

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222250002912372 07/02/2025 10:01:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196159989

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

28.998.725/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SJA

CNPJ / CPF

21.988.778/0001-20

DATA DA EMISSÃO

07/02/2025

ENDEREÇO

RUA BENEDITO AMARO, SN, -

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64155-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/02/2025

MUNICÍPIO

SAO JOAO DO ARRAIAL

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.734,37

VALOR DO ICMS

784,22

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11.259,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

11.259,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

13

ESPÉCIE

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5463	AZITROMICINA DI-HIDRATADA 500MG C/500CPR REV AZITROPHAR - PHARLAB LOTE: 235886 QTD: 1.000,00 VAL: 30/09/2025	30042029	020	5102	CAP	1.000,00	3,89	3.890,00	0,00	900,26	189,05	0,00	21,00	0,00
4909	IVERMECTINA 6MG GEN CX C/500CP LOTE: 76434 QTD: 1.000,00 VAL: 30/03/2025	30049059	020	5102	CP	1.000,00	1,81	1.810,00	0,00	418,89	87,97	0,00	21,00	0,00
5425	MASCARA DE PROTECAO TIPO N95 CX/10 MEDIX LOTE: BSA049/22 KN95 QTD: 200,00 VAL: 23/11/2027	63079010	020	5102	UN	200,00	2,63	526,00	0,00	121,73	25,56	0,00	21,00	0,00
4931	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L (DESINFETANTE HOSPITALAR)-UPPRO CX/12 LOTE: AUP70-16/24 QTD: 12,00 VAL: 25/09/2026	38089919	000	5102	CX	12,00	122,36	1.468,32	0,00	1.468,32	308,35	0,00	21,00	0,00
3866	LUVA CIR LATEX C/PO TAM 7.0 PAR - MEDIX LOTE: 220503 QTD: 100,00 VAL: 30/05/2025	40151200	020	5102	PR	100,00	2,58	258,00	0,00	59,71	12,54	0,00	21,00	0,00
3867	LUVA CIR LATEX C/PO TAM 7.5 PAR - MEDIX LOTE: 3400SPZA75 QTD: 100,00 VAL: 06/06/2026	40151200	020	5102	PR	100,00	2,58	258,00	0,00	59,71	12,54	0,00	21,00	0,00
5424	LUVA CIR LATEX C/PO MEDIX TAM 8.0 PAR LOTE: 01024PW QTD: 100,00 VAL: 30/06/2029	40151200	020	5102	PR	100,00	2,58	258,00	0,00	59,71	12,54	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

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 000001129 fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 2225 0228 9987 2500 0130 5500 1000 0011 2910 0071 1296		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 222250002912372 07/02/2025 10:01:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196159989		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 28.998.725/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5423	LUVA CIR LATEX C/PO MEDIX TAM 6.5 PAR LOTE: 01124PW QTD: 100,00 VAL: 30/06/2029	40151200	020	5102	PR	100,00	2,58	258,00	0,00	59,71	12,54	0,00	21,00	0,00
5247	DETERGENTE 500ML LIQUIDO - BLAUERMANN LOTE: 1 QTD: 75,00 VAL: 10/12/2025	34025000	020	5102	UND	75,00	7,66	574,50	0,00	132,96	27,92	0,00	21,00	0,00
4913	INALADOR NEBULAR PLUS LOTE: ACR21 QTD: 4,00 VAL: 09/09/2027	90192020	020	5102	UND	4,00	219,70	878,80	0,00	203,38	42,71	0,00	21,00	0,00
3762	LIXEIRA C/PEDAL 10L SLIM BRANCO - MI - MOOD LOTE: 899682782969 QTD: 10,00 VAL: 25/10/2050	39249000	020	5102	UN	10,00	108,02	1.080,20	0,00	249,99	52,50	0,00	21,00	0,00

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:11:08
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 11.090-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.042.369
VALOR TOTAL	11.259,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AGNALDO D M LTDA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.369-6
NR. DOCUMENTO 552.048.000.011.090

=====

NR.AUTENTICACAO	5.C6F.F04.510.28B.557
-----------------	-----------------------