



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI

C.N.P.J.: 01.612.570/0001-03

Endereço: RUA CICERO MANOEL DE CARVALHO, 214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 243.019

Data do Empenho.: 31/08/2021

Código de acesso: 002834

Fundo(Gestão).....: 3 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Secretaria/Setor.....: 02.11.00 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Função de Governo....: 10 -SAUDE
Sub-Função Governo...: 304 -VIGILANCIA SANITARIA
Projeto/Atividade....: 2.139 -AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID-19
Elemento de Despesa.: 3.3.90.30-MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Despesa: 22 -MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Código TFR (Recurso): 080 -COVID-19
Fonte de Recurso.....: 214 -Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco
Aplicação de Recurso: 115 -Recursos Vinculados

Tipo Empenho.: ORDINÁRIO

Crédito: EXTRAORDINÁRIO

Sld Anterior: 436,54| Vlr Empenho: 388,12| Sld Atual: 48,42

Por Extenso: #(TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS////////////////////////////////////)
(////////////////////////////////////)***

Nome Credor: 000851-J. F. BEZERRA MERCEARIA

Endereço : R CEL ANTONIO RODRIGUES, 27

Cidade: MONSENHOR HIPOLITO

Documentos.: CNPJ: 04.808.021/0001-99

Banco.....: 237, Agência.: 00937-0, Conta.: 00004740181-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENRO DO CENTRO COVID-19 DO MUN DE CAMPO GRANDE DO PIAUI, CONF NOTA FISCAL.				
Total da Despesa:					388,12

CAMPO GRANDE DO PIAUÍ, 31 de Agosto de 2021

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

JARBAS GAREZA DE BRITO
SECRETARIO MUN. DE SAUDE
CPF: 027.237.813-56

JAIR ANTONIO SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS
CPF: 624.028.463-72

VALDECI DE ARAUJO LIMA

www.simplesinformatica.com

Usuário: DENILSON LOPES DE SOUSA | Data: 05/10/2021 16:28:30.158 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.12.02 / File: REL_EMP2B20.PRG

RECEBEMOS DE J F BEZERRA MERCEARIA - MEE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000194 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE J F BEZERRA MERCEARIA - MEE RUA CEL ANTONIO RODRIGUES, 027 - CENTRO - CEP:00000-000 - MONSENHOR HIPOLITO - PI TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000194 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210014454875 31/08/2021 17:14:47		CHAVE DE ACESSO 2221 0804 8080 2100 0199 5500 1000 0001 9413 0966 9615 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194489124		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 04.808.021/0001-99	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN DE SAUDE DE CAMPO GRANDE				CNPJ / CPF 11.633.008/0001-01		DATA DA EMISSÃO 31/08/2021	
ENDEREÇO AV.MANOEL ALVES DE SOUSA, 556				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64578-000	
MUNICÍPIO CAMPO GRANDE DO PIAU				UF PI		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		388,12	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		388,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ICMS	IPI		
7896314703514	RODO SANTA MARIA PLASTICO 30CM	96039000	0102	5102	UNID	6,00	3,22	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7896030638008	VASSOURA LINDONA COM REF.VS-38	96031000	0102	5102	UNID	5,00	6,74	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7898416450150	BALDE MULTIUSO 12LT PRETO BRASIPLA	17019900	0102	5102	UNID	6,00	6,75	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7898010262647	SACO LIXO VIRGEM 30L BRASILEIRINHO	39232190	0102	5102	UNID	12,00	2,29	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000000502	AGUA SANITARIA DULAGO 1L CX C/12UNI	34022000	0102	5102	CX	2,00	22,92	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000000503	AMAC.ECONOMOICO SOFT BLUE 1LCXC/12	38099190	0102	5102	CX	1,00	39,02	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000000516	DESINFETANTE ECONOMICO LAV CX C/12	38089419	0102	5102	CX	2,00	34,18	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0000000526	COPO DESC CRISTALCOPO 50ML CX C/30	39239000	0102	5102	CX	1,00	73,78	73,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7898010262678	SACO LIXO VIRGEM 50L BRASILEIRINHO	39232110	0102	5102	UNID	17,00	2,36	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE POR SIMPLES NACIONAL ESSE DOCUMENTO NAO GERA CREDITO DE ICMS AO DESTINATARIO. Valor apro. dos impt : 123,07 - 31.71 - Fonte IBPT.	RESERVADO AO FISCO