



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ
END: PRAÇA 29 DE ABRIL, CENTRO
CNPJ: 41.522.293/0001-54

Exercício: 2021



NOTA DE EMPENHO Nº 728

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Prefeitura Mun.de Caldeirão Grd.do Piauí		
12	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
12.00	Fundo Municipal de Saúde - FMS		
10.301.0017.2067.0000	Manut.e Desenvolvimento das Ações de Saúde		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.288,60	271.575,98	12.832,60	9.456,00

FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos

FICHA...: **762** DATA...: **14/10/2021** LICITAÇÃO...: **DISPENSA** 0018/21

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

CNPJ/CPF: **03.315.618/0001-39**

CÓDIGO: **1597**

ENDEREÇO: **R FRANCISCO DANTAS**

CIDADE: **PICOS**

U.F.: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19), DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 12.832,60

Valor por Extenso:

doze mil, oitocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos * * * * *

AUTORIZO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E/OU A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA OBEDECIDAS AS CONDIÇÕES DESTE DOCUMENTO.

EMPENHO AUTORIZADO EM: **14/10/2021**

Marcos de Sousa Alencar
Secretário Municipal de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: **14/10/2021**

Luís Sousa Alencar
Controle Orçamentário

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000010144

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE
MEDICAMENTOS LTDA**
RUA FRANCISCO DANTAS, 800 - BOA
SORTE - CEP:64600-000 - PICOS - PI
TEL: (89)3422-2324

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010144 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2221 1003 3156 1800 0139 5500 1000 0101 4414 4753 7965

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 A TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210017186852 14/10/2021 13:47:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194440451

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.315.618/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO M DE S DE CALDEIRAO GRANDE PI

CNPJ / CPF

11.309.049/0001-47

DATA DA EMISSÃO

14/10/2021

ENDEREÇO

RUA MESTRE BENTO, 240

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64695-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/10/2021

MUNICÍPIO

CALDEIRCO GRANDE DO

FONE / FAX

(89)9424-1345

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4.187,60

VALOR DO ICMS

753,77

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12.832,60

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

12.832,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MED LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.315.618/0001-39

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO DANTAS, 800

MUNICÍPIO

PICOS

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

31

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
5507	ALCOOL 70% GEL 470GR/500ML FORTSAN - Lote : 200372 - Vencimento : 01/08/2022	22072019	000	5102	FR	240,00	8,99	2.157,60	0,00	2.157,60	388,37	0,00	18,00	0,00
7328	EQUIPO MACROGOTAS INJET LAT ABL - Lote : 200525 - Vencimento : 01/05/2025	90189010	000	5102	UNID	400,00	2,20	880,00	0,00	880,00	158,40	0,00	18,00	0,00
7062	SCALP N 23 AZUL MEDIX - Lote : SEIAAAD110 - Vencimento : 01/10/2025	90183929	000	5102	UNID	500,00	0,38	190,00	0,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00
5714	CATETER INT 20G ROSA LABOR IMPORT - Lote : 191203 - Vencimento : 01/09/2024	90183929	000	5102	UNID	400,00	1,20	480,00	0,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
1688	CATETER INT 22G AZUL LABOR IMPORT - Lote : 191304 - Vencimento : 01/10/2024	90183929	000	5102	UNID	400,00	1,20	480,00	0,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00
3819	LUVA PROCED PEQUENA 100UND MEDIX - Lote : SRI02/21SS - Vencimento : 01/11/2025	40151100	060	5403	CX	30,00	123,50	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2822	LUVA PROCED MEDIA 100UND MEDIX - Lote : SRI116/20M - Vencimento : 01/11/2025	40151100	060	5403	CX	40,00	123,50	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O(S)

Os serviços foram prestados

Os materiais foram recebidos

Outras despesas foram realizadas

Em 14/10/2021

Camilla Fernanda Costa Rodrigues

CPF 099 254 374-66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCESSO N063/2021/DISPENSA N018/2021/MATERIAL P/ COVID-19.

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220209 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1364-1
Conta corrente	22881-8

Creditado

Nome	D N MEDICAMENTOS LTDA
Agência	3350-2
Conta corrente	7840-9
Valor	12.832,60
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR
	JE700834JOAO G ALENCAR

15/10/2021 15:13:33

15/10/2021 15:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700834 JOAO G ALENCAR.

PAGUE-SE
EM: 14/10/2021

Marcos de Sousa Alencar
Sec. Mun. de Saúde
CPF: 725.254.363.34

P A G O
EM: 15/10/2021

João Gonçalves de Alencar
Secretário Mun. de Finanças
CPF: 115.805.261-87