



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 468

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
73.987,44	66.012,56	6.951,80	67.035,64

FONTE DE RECURSOS: Transferências Fundo a Fundo de Recursos

FICHA...: **762** DATA...: **21/07/2021** 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), DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...: 6.951,80

Valor por Extensão:

seis mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **21/07/2021**

Marcos de Sousa Alencar
Secretário Municipal de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: **21/07/2021**

Luís Sousa Alencar
Controle Orçamentário

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009724 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA RUA FRANCISCO DANTAS, 800 - BOA SORTE - CEP:64600-000 - PICOS - PI TEL: (89)3422-2324		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009724 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2221 0703 3156 1800 0139 5500 1000 0097 2415 9561 6804 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 322210011817867 21/07/2021 11:51:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194440451	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.315.618/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO M DE S DE CALDEIRAO GRANDE PI		11.309.049/0001-47	21/07/2021
ENDEREÇO RUA MESTRE BENTO, 240	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64695-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/07/2021
MUNICÍPIO CALDEIRCO GRANDE DO	FONE / FAX (89)9424-1345	UF PI	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
RAZÃO SOCIAL	5.726,80	VALOR DO ICMS	1.030,82	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	6.951,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								6.951,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MED LTDA		0 - REMETENTE				03.315.618/0001-39
ENDEREÇO RUA FRANCISCO DANTAS, 800		MUNICÍPIO PICOS			UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
6274	TOUCA DESC 100UND DEJAMARO - Lote : 20-DM01180 - Vencimento : 01/04/2023	63079010	000	5102	PC	50,00	24,50	1.225,00	0,00	1.225,00	220,50	0,00	18,00 0,00
7148	MASCARA SEMIFACIAL PFF2 N95 NEVE - Lote : NEVE95 - Vencimento : 01/10/2023	63079010	000	5102	UNID	100,00	5,88	588,00	0,00	588,00	105,84	0,00	18,00 0,00
6275	PROPS DESC 100UND DEJAMARO - Lote : 20-DM01601 - Vencimento : 01/04/2023	63079010	060	5102	PC	50,00	24,50	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4910	MASCARA DESC TRIP BRANCA 50UND SKY - Lote : 20-82057 - Vencimento : 01/09/2023	63079010	000	5102	CX	50,00	34,50	1.725,00	0,00	1.725,00	310,50	0,00	18,00 0,00
5507	ALCOOL 70% GEL 470GR/500ML FORTSAN - Lote : 200372 - Vencimento : 01/08/2022	22072019	000	5102	FR	120,00	8,99	1.078,80	0,00	1.078,80	194,18	0,00	18,00 0,00
5L	ALCOOL 70% GEL 1000ML SUAVGEL FORT - Lote : 2003038 - Vencimento : 01/07/2022	22072019	000	5102	LIT	60,00	18,50	1.110,00	0,00	1.110,00	199,80	0,00	18,00 0,00

CERTIFICO QUE O(S)
 Os serviços foram prestados
 Os materiais foram recebidos
 Outras despesas foram realizadas
 Em 21/07/2021
 Camilla Fernanda Costa Rodrigues
 CPF 099 254 374-66

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCESSO N063/2021/DISPENSA N018/2021.	



G3343012281274691
30/07/2021 12:34:38

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	6.951,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8148296MARCOS DE SOUSA ALENCAR	30/07/2021 12:04:25
	JE700834JOAO G ALENCAR	30/07/2021 12:34:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE700834 JOAO G ALENCAR.

P A G U E - S E
EM: 21 / 07 / 2021

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

P A G O
EM: 30 / 07 / 2021

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