



SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
SÃO JOÃO DA CANABRAVA
Acolhimento e Humanização

ESTADO DO PIAUÍ

Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ: 02.320.728/0001-26

Av. Severiano Teodoro de Sousa – Bairro Currais

CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI

prefeituramsjcpi@hotmail.com

Instrução Normativa nº 07/2020

NOTA DE EMPENHO Nº 971

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
08.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0016.2801.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
3.3.90.30.10	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
106.303,64	136.606,34	11.975,64	94.328,00

FICHA...: 348

DATA...: 25/08/2021

LICITAÇÃO...:

DOCUMENTO...: NOTA FISCAL

CREDOR...: GUIMARAES & CHAGAS LTDA

CNPJ/CPF: 29.260.422/0001-88

CÓDIGO: 1990

ENDEREÇO: RUA SÃO VICENTE

CIDADE...: PICOS

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ODONTOLÓGICO E PRODUTOS PARA CONFEÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO - PP-003/2021 (FR:FUS)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11.975,64

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/08/2021


Maykiande de Abreu Luz
Sec. Mun. de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 25/08/2021


Luiz Gonzaga Lopes
Controle Orçamentário

**GUIMARAES & CHAGAS LTDA-ME**

RUA SAO VICENTE, 70
CENTRO - 64600-000 PICOS - PI
Fone (##) ####-####

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001137
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

2221 0829 2604 2200 0188 5500 1000 0011 3710 5439 5510

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210014055617, em 25/08/2021 às 15:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196104980

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.260.422/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF

02.320.728/0001-26

DATA DA EMISSÃO

25/08/2021

ENDEREÇO

AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64635-000

DATA DA SAÍDA

25/08/2021

MUNICÍPIO

SAO JOAO DA CANABRAVA

UF

PI

FONE / FAX

(00)0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11.975,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

11.975,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CX

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36	OTOSPORIM GOTAS 10ML	30042099	0500	5102	VD	1	20,19	20,19	0,00	0,00	0,00	0	0
272	ADESIVO AMBAR 4 ML	30064012	0500	5102	UN	4	53,63	214,52	0,00	0,00	0,00	0	0
224	ALGODAO EM ROLETES 100G	30059090	0500	5102	UN	40	3,23	129,20	0,00	0,00	0,00	0	0
248	ESCOVA DE ROBSON	96032100	0500	5102	UN	10	2,23	22,30	0,00	0,00	0,00	0	0
250	EUGENOL LIQ 10ML	30064012	0500	5102	UN	2	19,52	39,04	0,00	0,00	0,00	0	0
255	FIXADOR ODONTOLOGICO 475 ML	37079010	0500	5102	FR	7	20,43	143,01	0,00	0,00	0,00	0	0
269	MATRIZ ACO 5 MM	72202090	0500	5102	UN	10	2,95	29,50	0,00	0,00	0,00	0	0
270	MATRIZ ACO 7MM	72202090	0500	5102	UN	10	2,95	29,50	0,00	0,00	0,00	0	0
275	OXIDO DE ZINCO	28170010	0500	5102	FR	2	8,08	16,16	0,00	0,00	0,00	0	0
279	PASTA PROFILATICA 90 G	30064012	0500	5102	UN	10	8,08	80,80	0,00	0,00	0,00	0	0
428	ANESTESICO TOPICO 12G	30049099	0500	5102	UN	10	8,41	84,10	0,00	0,00	0,00	0	0
429	BABADOR DENTAL DESC C/100 UND	48115929	0500	5102	PCT	20	20,19	403,80	0,00	0,00	0,00	0	0
430	COLTOSOL 20G	30064012	0500	5102	UN	10	31,83	318,30	0,00	0,00	0,00	0	0
446	REVELADOR ODONTOLOGICO 475 ML	37079029	0500	5102	UN	7	20,43	143,01	0,00	0,00	0,00	0	0
447	SUGADOR DESCARTAVEL C/40	90183929	0500	5102	PCT	30	11,21	336,30	0,00	0,00	0,00	0	0
450	TIRAS DE POLIESTER C/50 UND	39206900	0500	5102	PCT	10	2,09	20,90	0,00	0,00	0,00	0	0
460	FILME ADULTO CX /150 FILMES	37011010	0500	5102	CX	9	184,78	1.663,02	0,00	0,00	0,00	0	0
461	FORCEPS	90189099	0500	5102	UN	5	100,56	502,80	0,00	0,00	0,00	0	0
530	COM. GAZE C/500	30059090	0500	5102	PCT	15	28,03	420,45	0,00	0,00	0,00	0	0
531	PINCEL MICROBRUSH C/100	90184999	0500	5102	UN	15	17,20	258,00	0,00	0,00	0,00	0	0
532	AGUA DESTILADA C/5L	28539019	0500	5102	L	20	15,20	304,00	0,00	0,00	0,00	0	0
533	FLUOR GEL ACIDULADO 200ML	28261990	0500	5102	UN	15	7,13	106,95	0,00	0,00	0,00	0	0
536	AGULHA GENGIVAL CURTA C/100	90183211	0500	5102	CX	10	47,07	470,70	0,00	0,00	0,00	0	0
537	FIO DE SUTURA 3.0 C/24 SEDA	30061090	0500	5102	CX	10	44,27	442,70	0,00	0,00	0,00	0	0
538	AGULHA GENGIVAL LONGA C/100	90183211	0500	5102	CX	10	47,07	470,70	0,00	0,00	0,00	0	0
539	LIXA DE ACO 4MM	68053090	0500	5102	PCT	14	14,16	198,24	0,00	0,00	0,00	0	0
540	ACIDO FOSFORICO A37% C/3 SERINGAS 10ML	28092019	0500	5102	PCT	15	19,19	287,85	0,00	0,00	0,00	0	0
541	ANESTESICO NOVOCOL	30049043	0500	5102	CX	12	109,25	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0	0
542	LIXA DE ACAB.DENTAL C/150	68053090	0500	5102	PCT	10	13,78	137,80	0,00	0,00	0,00	0	0
544	LAMINA DE BISTURI NO15 C/100	90189029	0500	5102	CX	5	49,31	246,55	0,00	0,00	0,00	0	0
545	FORMOCRESOL	30064012	0500	5102	UN	6	12,21	73,26	0,00	0,00	0,00	0	0
546	ROLO AUTOCLAVE 250MMX100M	48115129	0500	5102	ROL	7	159,32	1.115,24	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

DECLARO QUE

☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☒ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
DATA 25/08/2021

KEYLIANY SAMARAY ABREU SOUSA
Servidora - CPF: 011.442.383-07

Produzido por: PC Help Informatica Fone: +55 (44) 3028-2922 - www.pchelpsistemas.com.br

RECEBEMOS DE GUIMARAES & CHAGAS LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000001137
EMISSION: 25/08/2021 VALOR TOTAL: 11.975,64 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, S/N, CENTRO, SAO
JOAO DA CANABRAVA-PI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000001137

SÉRIE 1



GUIMARAES & CHAGAS LTDA-ME

RUA SAO VICENTE, 70
CENTRO - 64600-000 PICOS - PI
Fone (##) #####-####

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001137
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

2221 0829 2604 2200 0188 5500 1000 0011 3710 5439 5510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322210014055617, em 25/08/2021 às 15:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196104980

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.260.422/0001-88

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
548	RESINA Z100 A3	30064012	0500	5102	UN	8	50,64	405,12	0,00	0,00	0,00	0	0
549	RESINA Z100 A2	30064012	0500	5102	UN	8	50,64	405,12	0,00	0,00	0,00	0	0
550	RESINA Z100 A3,5	30064012	0500	5102	UN	8	50,64	405,12	0,00	0,00	0,00	0	0
551	HIDRO-C 24G	30064011	0500	5102	CX	5	30,07	150,35	0,00	0,00	0,00	0	0
553	HEMOSTOP	30061090	0500	5102	CX	6	28,31	169,86	0,00	0,00	0,00	0	0
605	FIO DENTAL 100MTS	33062000	0500	5102	UN	30	3,14	94,20	0,00	0,00	0,00	0	0
651	FITA PARA AUTOCLAVE	48114110	0500	5102	UN	4	6,89	27,56	0,00	0,00	0,00	0	0
652	EXPLORADOR	90184999	0500	5102	UN	5	9,07	45,35	0,00	0,00	0,00	0	0
653	ESCAVADOR	90184999	0500	5102	UN	2	8,41	16,82	0,00	0,00	0,00	0	0
654	BROCA DIAMANTADA FG	90184919	0500	5102	UN	20	5,23	104,60	0,00	0,00	0,00	0	0
655	OLEO LUBRIFICANTE P/ALTA/BAIXA	27101991	0500	5102	UN	5	22,33	111,65	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO QUE

☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
☒ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

DATA 25/08/2021

KEYLIANY SAMARA DE ABREU SOUSA
Servidora - CPF: 011.442.383-07

26/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:41
335003350 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M S JOAO CANABRAVA FUS
AGENCIA: 3350-2 CONTA: 7.562-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.254.000.068.655
VALOR TOTAL	11.975,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUIMARAES CHAGAS LTDA ME
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 68.655-7

NR. DOCUMENTO 553.350.000.007.562

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C7F.606.167.5C3.C21

Transação efetuada com sucesso por: JE677552 WESLEY SILVA SOUSA.

PAGUE-SE EM:

26/08/2021

Mayklane de Abreu Luz
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE

PAGO EM:

26/08/2021

Wesley Silva Sousa
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS