

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000000640 / 2020**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00001248 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CNPJ/CPF: 12973088000107  
Endereço: AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR  
Bairro: MACAÚBA  
Cidade: TERESINA  
Fone:

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 LT DE ALCOOL 70%, 300 UND DE ALCOOL GEL 70%, 10  
CX DE LUVA DE PRO TAM. G CX C/100 E OUTROS MATERIAIS HOSPITALAR PARA USO NAS  
UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VALOR R\$ 10.560,80.

Observações:

DATA: 17/04/2020 HORA: 12:10:37

COVID-

Nestes termos peço deferimento



**Maria Solange Silva Alves**  
SERVIDORA PÚBLICA DE ARQUIVO  
E PROTOCOLO  
CPF: 038.461.343.96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000000640 / 2020**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00001248 3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CNPJ/CPF: 12973088000107  
Endereço: AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR  
Bairro: MACAÚBA  
Cidade: TERESINA  
Fone:

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

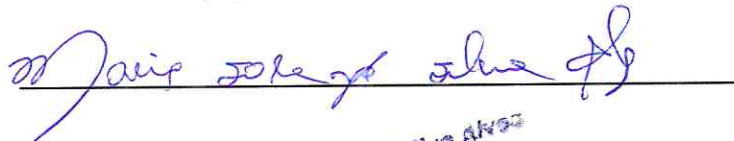
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 LT DE ALCOOL 70%, 300 UND DE ALCOOL GEL 70%, 10 CX DE LUVA DE PRO TAM. G CX C/100 E OUTROS MATERIAIS HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VALOR R\$ 10.560,80.

Observações:

DATA: 17/04/2020 HORA: 12:10:37

Nestes termos peço deferimento



**Beatriz Solange Silva Alves**  
SECRETARIA DE ARQUIVO  
E PROTOCOLO  
CPF: 938.461.369-20

## 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO USADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A- 3 A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 LT DE ALCOOL 70%, 300 UND DE ALCOOL GEL 70% , 10 CX DE LUVA DE PRO TAM. G CX C/100 E OUTROS MATERIAIS HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. VALOR R\$ 10.560,80.

1.4 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Henrique Mendes  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Victor Hugo P. Araújo

Victor Hugo Pereira Araújo  
CPF: 062.996.023-25  
Secretário Municipal de Saúde  
Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

640

2.2. Data:

17/04/2020

Mary Seleny Siqueira  
Assinatura

Assinatura

RECEBIDA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
PROT. Nº 640  
CPF: 938.461.253.20

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 17/04/2020

Valneir Marques de Pinho  
CPF: 811.533-173-20  
Controladora Interna  
Controladora Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO USADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A- 3 A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 LT DE ALCOOL 70%, 300 UND DE ALCOOL GEL 70% , 10 CX DE LUVA DE PRO TAM. G CX C/100 E OUTROS MATERIAIS HOSPITALAR PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. VALOR R\$ 10.560,80.

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Henrieto Leandro Nunes Costa  
Coordenador de Saúde Bucal  
Assinatura Secretário

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Victor Hugo P. Aragão  
Assinatura do Ordenador

Victor Hugo Pereira Aragão  
CPF: 062.996.023-25  
Secretário Municipal de Saúde

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

640

2.2. Data:

17/04/2020

Assinatura  
Mônica Selwage Silva Azeiteiro  
COORDENADORA DE ANÁLISE E PROTOCOLOS  
CPF: 036.222.282-76

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 17/04/2020

Valnei Marques de Pinho  
CPF: 811.533-173-20  
Controladora Interna  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

DATA DE RECEBIMENTO

20/04/20

CTR: 23785

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1000213-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO RS: 10.560,80 *Antônio B. Melo*



NFe Nº 10838

SÉRIE 002

**3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**



AVENIDA VALTER ALENCAR, 1690  
TERESINA/PI  
BAIRRO: MACAUBA  
CEP: 64016-096  
FONE: 86 3223-6236

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA 1  
2 - ENTRADA

Nº 10838

SÉRIE 002

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFE

2220 0412 9730 8800 0107 5500 2000 0108 3815 0020 9000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200005190562 17/04/2020 11:55:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194819086

INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

12.973.088/0001-07

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
1000213-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF  
11.316.522/0001-13

DATA DA EMISSÃO  
17/04/2020

ENDEREÇO  
R LEONIDAS MELO, SN

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64330-000

DATA SAÍDA/ENTRADA  
17/04/2020

MUNICÍPIO  
SAO MIGUEL DO TAPUIO

FONE/FAX  
86 3249-1314

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA  
11:54

**FATURA**

001 19/05/20 R\$ 10.560,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS 10.087,80	VALOR DO ICMS 1.719,45	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.560,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.560,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 36	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
14	ALCOOL 70% 1000ML FAB. 03/20 - Val. 03/23	20.077-70		22072019	000	5102	LT	60	7,53	0,00%	451,80	451,80	0,00	81,32	0,00	18%
10350	ALCOOL GEL 70% (PROTECT GEL) FAB. 04/20 - Val. 04/23	62837045050 420		38089429	000	5102	UN	300	22,00	0,00%	6.600,00	6.600,00	0,00	1.122,00	0,00	17%
1922	LUVA DE PROC. TAM. G CX C/100; LISTA(O) FAB. 01/19 - Val. 01/22	PR001J		40151900	060	5405	CX	10	47,30	0,00%	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
531	LUVA DE PROC. TAM. M CX C/100; VFCP: 11,83 FAB. 01/20 - Val. 01/25	SR10720MM		40151100	000	5102	CX	25	47,30	0,00%	1.182,50	1.182,50	0,00	201,03	0,00	17%
1921	LUVA DE PROC. TAM. P CX C/100; VFCP: 11,83 FAB. 10/19 - Val. 10/22	PR019J		40151900	000	5102	CX	25	47,30	0,00%	1.182,50	1.182,50	0,00	201,03	0,00	17%
10202	MASCARA RESPIRATORIA PFF2, VFCP: 4,95 FAB. 02/20 - Val. 02/23	02/20		63079010	000	5102	UN	9	55,00	0,00%	495,00	495,00	0,00	84,15	0,00	17%
9619	SAPATILHA DESC PCT C/50 PARES. VFCP: 1,76 FAB. 07/19 - Val. 07/22	19DM017514 30		63079010	000	5102	PCT	10	17,60	0,00%	176,00	176,00	0,00	29,72	0,00	17%

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ICMS FCP: 30,37 (GNRE) |  
T\_PIS: 18,32 | T\_COFINS: 84,51 |  
TRIB APROX RS: FEDERAL R\$ 823,56 (7.80%) ESTADUAL R\$ 1460,70 (13.83%) FONTE:  
IBPT PI 6A098E  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3219-0 - CONTA:  
8138-8 - PAGAMENTO 30 DIAS  
REGIME ESPECIAL N.179/2018  
CRT 3 - REGIME NORMAL

**RESERVADO DO FISCO**



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe No 10838

SÉRIE 002

20/04/20

CTR: 23755

1000213-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO RS: 10.560,80

*Roberto B. M. Melo*

**3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**



AVENIDA VALTER ALENCAR, 1690  
TERESINA/PI  
BAIRRO: MACAUBA  
CEP: 64016-096  
FONE: 86 3223-6236

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

2 - ENTRADA

1

Nº 10838

SÉRIE 002

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO DA NFE

2220 0412 9730 8800 0107 5500 2000 0108 3815 0020 9000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA MESMA UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200005190562 17/04/2020 11:55:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194819086

INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

12.973.088/0001-07

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
1000213-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF  
11.316.522/0001-13

DATA DA EMISSÃO  
17/04/2020

ENDEREÇO  
R LEONIDAS MELO, SN

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64330-000

DATA SAÍDA/ENTRADA  
17/04/2020

MUNICÍPIO  
SAO MIGUEL DO TAPUIO

FONE/FAX  
86 3249-1314

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA  
11:54

**FATURA**

001 19/05/20 R\$ 10.560,80

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS 10.087,80	VALOR DO ICMS 1.719,45	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.560,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.560,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 36	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

**DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	LOTE	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT.	DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ST	V. ICMS	V. ST	ICMS
14	ALCOOL 70% 1000ML FAB. 03/20 - Val. 03/23	20.077-70		22072019	000	5102	LT	60	7,53	0,00%	451,80	451,80	0,00	81,32	0,00	187%
10345	ALCOOL GEL 70% (PROTECT GEL) FAB. 04/20 - Val. 04/23	62837045050420		38080429	000	5102	UN	300	22,00	0,00%	6.600,00	6.600,00	0,00	1.122,00	0,00	17%
1522	LUVA DE PROC. TAM. G CX C/100; LISTA(O) FAB. 01/19 - Val. 01/22	PR001J		40151900	050	5405	CX	10	47,30	0,00%	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
531	LUVA DE PROC. TAM. M CX C/100; VFCP: 11,83 FAB. 01/20 - Val. 01/22	SR107/20MM		40151100	000	5102	CX	25	47,30	0,00%	1.182,50	1.182,50	0,00	201,03	0,00	17%
1921	LUVA DE PROC. TAM. P CX C/100; VFCP: 11,83 FAB. 10/19 - Val. 10/22	PR019J		40151900	000	5102	CX	25	47,30	0,00%	1.182,50	1.182,50	0,00	201,03	0,00	17%
10203	MASCARA RESPIRATORIA PFF2; VFCP: 4,95 FAB. 02/20 - Val. 02/23	02/20		63073010	000	5102	UN	9	55,00	0,00%	495,00	495,00	0,00	84,15	0,00	17%
9819	SAPATILHA DESC PCT C/50 PARES; VFCP: 1,76 FAB. 07/19 - Val. 07/22	19DM01751430		63073010	000	5102	PCT	10	17,60	0,00%	176,00	176,00	0,00	29,52	0,00	17%

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ICMS FCP: 30,37 (GNRE) |  
T\_PIS: 18,32 | T\_COFINS: 84,51 |  
TRIB APROX R\$: FEDERAL R\$ 823,56 (7.80%) ESTADUAL R\$ 1460,70 (13.83%) FONTE:  
IBPT PI 6A093E  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3219-0 - CONTA:  
8138-8 - PAGAMENTO 30 DIAS  
REGIME ESPECIAL N.179/2018  
CRT 3 - REGIME NORMAL

**RESERVADO DO FISCO**

**SOLICITAÇÃO MATERIAL HOSPITALAR/ SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

- ÁLCOOL GEL.....300 FRASCOS
- ÁLCOOL 70% 500 ML.....60 FRASCOS
- GORRO DESCARTÁVEL.....20 PACOTES
- LUVAS DE PROCEDIMENTO G.....10 CAIXAS
- LUVAS DE PROCEDIMENTO M.....25 CAIXAS
- LUVAS DE PROCEDIMENTO P.....25 CAIXAS
- LUVAS DE PROCEDIMENTO PP.....25 CAIXAS
- MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO.....100 CAIXAS
- MÁSCARA N95.....30 UNIDADES
- PROPÉ.....10 PACOTES

SÃO MIGUEL DO TAPUIO, 14 DE ABRIL DE 2020

SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

86 3249-1314

VICTOR HUGO PEREIRA ARAGÃO/ SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE (981175156)