

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA  
CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE EMPENHO

702003

OR - Ordinário

702003

FICHA: 538

DATA: 02/07/2021

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

VENCIMENTO: 06/07/2021

NOME: J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP

CNPJ/CPF: 04.356.109/0001-17

ENDEREÇO: CONJUNTO PARQUE PIAUI

CIDADE: TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 05 01  
10.122.0005.2228.0000  
3.3.90.30.09  
3.3.90.30.09 02PODER EXECUTIVO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
MATERIAL DE CONSUMO  
MATERIAL FARMACOLOGICO

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

220.000,00

188.320,48

2.057,64

29.621,88

VALOR EM R\$

**2.057,64** dois mil e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGÃO Nº 010/2021 .

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	--------	-----	------	--------------	-------

FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.057,64

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/07/2021

AMILTON FEITOSA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDEEssa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/07/2021ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

**Identificação do Emitente**  
J A OLIVEIRA COMERCIO ME  
Quadra Parque Piaui, 11 - Qd  
47 Cs 11  
Parque Piaui  
CEP 64025-160  
Teresina - PI  
Telefone: (86) 3220-5134

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.010.532  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO**  
2221 0704 3561 0900 0117 5500 1000 0105 3212 3377 0578

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
322210010643764 02/07/2021 10:12:34

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
194485374

**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**

**CNPJ**  
04.356.109/0001-17

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA-PI

**CPF/CNPJ**  
03.022.132/0001-02

**DATA DA EMISSÃO**  
02/07/2021

**ENDEREÇO**  
AV:JOAO FERREIRA, 555

**BAIRRO / DISTRITO**  
CENTRO

**CEP**  
64460-000

**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**  
02/07/2021

**MUNICÍPIO**  
AGUA BRANCA

**FONE / FAX**  
(86) 99934-7701

**UF**  
PI

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**  
10:12

**FATURA**  
001 31/07/21 2057,64 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,64

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**  
J.A. OLIVEIRA COMERCIO

**FRETE POR CONTA**  
0 - Emitente

**CÓDIGO ANTT**

**PLACA DO VEÍCULO**

**UF**  
PI

**CNPJ/CPF**  
04.356.109/0001-17

**ENDEREÇO**  
Quadra Parque Piaui, 11

**MUNICÍPIO**  
Teresina

**UF**  
PI

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
194485374

**QUANTIDADE**

**ESPÉCIE**

**MARCA**

**NUMERAÇÃO**

**PESO BRUTO**  
0,000

**PESO LÍQUIDO**  
0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
992274	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 300 MG PO P INJ	30045090	060	5405	AMP	200	9,28	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Lote: PL12356 - Fab.: 01/02/2020 - Val.: 01/03/2023														
23677	OMENAX 20MG 28CAPS (OMEPRAZOL) (GEOLA)	30049069	060	5405	CPR	224	0,26	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Lote: 2014928 - Fab.: 16/10/2020 - Val.: 31/10/2023														
1346	SOL DE GLICERINA 12% 500ML APLIC- HALEGSTAR	30045090	060	5405	FRC	10	14,34	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Lote: 61245 - Fab.: 30/04/2018 - Val.: 30/04/2021														

**CÁLCULO DO ISSQN**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**

**BASE DE CÁLCULO DO ISSQN**

**VALOR DO ISSQN**

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**DADOS BANCÁRIOS:**  
BANCO DO BRASIL  
AG: 4249-8  
C/C: 68.803-7  
J. A. OLIVEIRA COMERCIO  
OS PRODUTOS QUE CONSTAM NA REFERIDA NOTA FISCAL, FORAM FATURADA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 010/2021 E SERAO DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DO HOSPITAL MUN SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE AREA COVID-19

**RESERVADO AO FISCO**

**Recurso: COVID-19**

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome PI 220020 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 888-5  
Conta corrente 30668-1

## Creditado

Nome J A OLIVEIRA COMERCIO  
Agência 4249-8  
Conta corrente 68803-7  
Valor 2.057,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	06/07/2021 14:19:24
	JB532140 AMILTON F SILVA	06/07/2021 14:29:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.

---