



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA  
CNPJ:06554760/0001-27

NOTA DE EMPENHO

708002

OR - Ordinário 708002 FICHA: 1976 DATA: 08/07/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO:

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 10.122.0005.2227.0000 3.3.90.30.09 3.3.90.30.09 02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL FARMACOLOGICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
238.575,21	232.320,20	1.714,40	4.540,61

VALOR EM R\$  
**1.714,40** um mil, setecentos e quatorze reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, NA UNIDADE DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCEU M. ARCOVERDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020.

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 1.714,40**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 08/07/2020  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 08/07/2020  
DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

708000

RECEBIMOS DE  
**J A OLIVEIRA COMERCIO**  
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
 Nº000.008.382  
 SÉRIE: 001

Identificação do Emitente  
**J A OLIVEIRA COMERCIO**  
 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**  
 Nº000.008.382  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO  
 2220 0704 3561 0900 0117 5500 1000 0083 8215 1696 6432

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  
 322200009087485 08/07/2020 09:19:01

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**

CPN/CNPJ  
 03.022.132/0001-02

DATA DA EMISSÃO  
 08/07/2020

ENDERECO  
 AV:JOAO FERREIRA, 555

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 64460-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 08/07/2020

MUNICIPIO  
 AGUA BRANCA

FONE/FAX  
 (86) 99934-7701

UF  
 PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA  
 09:18

FATURA  
 001 07/08/20 1714,40 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.714,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.714,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

FRETE POR CONTA  
 0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF  
 PI

CNPJ/CPF  
 04.356.109/0001-17

ENDERECO  
 Quadra Parque Piaui, 11

MUNICIPIO  
 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
1588	AGUA P/INJECAO 10ML C/200 AMP-EQUIPLEX	30039099	060	5405	FRC	1000	0,19	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Lote: 12543 - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/03/2022														
530543	AZITROMICINA 500MG C/150CPR. DI-HIDRAT.PRATI	30042099	060	5405	CPR	300	0,54	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Lote: 12536 - Fab.: 01/04/2018 - Val.: 01/12/2020														
895	DINITRATO DE ISOSORBIDA 5MG/CPR. INCRUBIL EMS	30049051	060	5405	CPR	60	0,16	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Lote: 12563 - Fab.: 01/02/2019 - Val.: 01/03/2021														
992	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SF-FARMACE	30049099	060	5405	FRC	200	2,60	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Lote: 12545 - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/03/2022														
104	CLORRE DE SODIO SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML FARMACE	30049099	060	5405	FRC	240	3,47	832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Lote: 12850 - Fab.: 01/08/2019 - Val.: 01/03/2022														

COVID

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS:  
 BANCO DO BRASIL  
 AG: 4249-3  
 C/C: 68.863-7  
 J. A. OLIVEIRA COMERCIO  
 OS PRODUTOS QUE CONSTAM NA REFERIDA NOTA FISCAL FORAM FATURADOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2020 E SERAO DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DA COVID 19 NESTA UNIDADE DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE

RESERVADO AO FISCO

**Recurso: COVID-19**

G334140931316938017  
14/08/2020 09:41:05

---

**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	1.714,40
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD757007 DEVID W L PERFEITO	14/08/2020 09:31:24
	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO	14/08/2020 09:41:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO.