



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

1112001

OR - Ordinário	1112001	FICHA: 538	DATA: 12/11/2021	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	VENCIMENTO: 23/11/2021
---------------------	------------------------

NOME: MEDICAR MED LTDA	CNPJ/CPF: 35.517.881/0001-05
ENDEREÇO: AV. SÃO RAIUMUNDO	CIDADE: TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 10.122.0005.2228.0000 3.3.90.30.36 3.3.90.30.36 02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
253.000,00	235.754,55	16.680,00	565,45

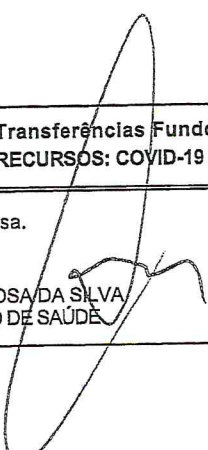

<b>VALOR EM R\$</b>	dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais *****
<b>16.680,00</b>	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTES RAPIDO COVID 19) , DESTINADO A ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	VALOR TOTAL DOS ITENS	16.680,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/11/2021  AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/11/2021  ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
---	---

RECEBEMOS DE MEDICAR MED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO, NO VALOR TOTAL DE: 16680

NF-e Nº 33

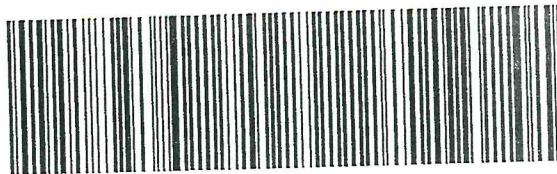
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1 1  
Entrada: 2  
**NF-e 33**  
**SÉRIE: 001**  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



MEDICAR MED LTDA DISTRIBUIDORA MEDICAR MED  
AV SAO RAIMUNDO 480 PICARRA  
TERESINA - PI  
CEP: 64017-090 - FONE: (86)99952-3231

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
2221 1135 5178 8100 0105 5500 1000 0000 3317 1823 6702

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
405-VENDAS COM ST PARA O ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
196573718

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
ISENTO

CNPJ  
35.517.881/0001-05

PROTOCOLO  
322210018991182

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA-SECRETARIA MUNICIPAL DE S

CNPJ/CPF  
03.022.132/0001-02

DATA DA EMISSÃO  
12/11/2021

ENDEREÇO  
AV JOAO FERREIRA 555

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64460-000

DATA SAÍDA/ENTRADA  
12/11/2021

MUNICÍPIO  
AGUA BRANCA

UF  
PI

FONE  
(86)99996-8005

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
11:07

**FATURA**

Nº 33-1/1  
12/11/2021  
16.680,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	16.680,00
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	16.680,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	Q'DE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ICMS	% IPI	TRIBUTOS
49	TESTE RÁPIDO COVID-19 - TIPO DETECÇÃO IGM/IGG	3002.15.90	0102	5405	UND	150	26,40	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0	0	532,62
50	TESTE RÁPIDO COVID-19 - TIPO DETECÇÃO ANTÍGENO	3002.15.90	0102	5405	UND	300	42,40	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1710,84

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2243,46 (13,45%) Fonte: IBPT  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CRÉDITO DE ICMS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.0001478/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO SPR Nº 031/2021  
CONTRATO Nº 01.0207/2021

DADOS BANCÁRIOS  
BANCO DO BRASIL (001)  
AGÊNCIA: 4249-8  
CONTA: 19767-X  
MEDICAR MED

RESERVADO AO FISCO





# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1112001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	538	DATA:	23/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
0205 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0005.2228.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA, COVID-19									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR									
Fornecedor:	4338	MEDICAR MED LTDA			CPF/CNPJ: 35.517.881/0001-05					
Endereço:	AV. SÃO RAIMUNDO			CIDADE: TERESINA						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TESTES RAPIDO COVID 19), DESTINADO A ESTA SECRETARIA.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
16.680,00	16.680,00		16.680,00			0,00				
VALOR A SER PAGO R\$ <b>16.680,00</b> dezesseis mil, seiscentos e oitenta reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					ÁGUA BRANCA (PI), 23/11/2021					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Controladora Interna					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					CPF: 758.038.603-87					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE:	23/11/2021	AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2254	30.668-1	19767	16.680,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:	23/11/2021	ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome MEDICAR MED LTDA  
 Agência 4749-8  
 Conta corrente 19767-X  
 Valor 10.580,00  
 Destinação 0  
 Data Posta data

Assinada por JB532140 AMILTON F SILVA 23/11/2021 10:33:09  
 JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE 23/11/2021 12:52:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE.

00  
00

12