

06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

NOTA DE EMPENHO

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

828006

OR - Ordinário	828006	FICHA: 2005	DATA: 28/08/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	VENCIMENTO:
---------------------	-------------

NOME: DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	CNPJ/CPF: 19.086.670/0001-09
ENDEREÇO: R DOM BOSCO	CIDADE: TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0005.2227.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.09 02	MATERIAL FARMACOLOGICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	177.870,00	2.238,20	19.891,80

<b>VALOR EM R\$</b>	<b>2.238,20</b> dois mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos *****
---------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL PARA ÁREA COVID-19.

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	2.238,20
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19		

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 28/08/2020

JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 28/08/2020

DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

828006

Recebimento de DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: MUN DE AGUA BRANCA-SEC MUN. DE SAUDE - 00000094 - AVENIDA JOAO FERREIRA, 555 - CENTRO - AGUA BRANCA - PI.  
Emissão: 01/10/2020 09:17:59 Valor Total: R\$ 2.238,20

NF-e

Nº 000.002.174

Série 001

**DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT**

RUA DOM BOSCO, 3201 - SAMAPI - TERESINA - PI - CEP: 64058-040  
Fone: (86)3231-5885

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.174  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2220 0819 0866 7000 0109 5500 1000 0021 7410 0002 1751

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200011992731 28/08/2020 09:53:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195313674

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.086.670/0001-09

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
MUN DE AGUA BRANCA-SEC MUN. DE SAUDE - 00000094

ENDEREÇO  
AVENIDA JOAO FERREIRA, 555

MUNICÍPIO  
AGUA BRANCA

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

UF  
PI

CNPJ/CPF

03.022.132/0001-02

DATA DA EMISSÃO

28/08/2020

DATA DA SAÍDA

28/08/2020

**DUPLICATAS**

Numero : 001  
Vencimento : 28/08/2020  
Valor R\$ : 2.238,20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.238,20	380,49	22,38	0,00	0,00	0,00	2.238,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,20	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

PRETE POR CORTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
0 - REMETENTE					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
00160	IPATROPIO GTS 0,25MG/ML 20ML Val Aprox Tributos: 1,65 (13,41%)	30049099	000	5102	FR	10,00	1,23	0,00	12,30	12,30	2,09	0,12	0,00	17,00	1,00	0,00
00153	DEXAMETASONA ELX 100ML A 120ML C/60 Val Aprox Tributos: 64,28 (13,45%)	30049099	000	5102	FR	295,00	1,62	0,00	477,90	477,90	81,24	4,78	0,00	17,00	1,00	0,00
00422	DIPIRONA INJ 500MG/ML 2ML C/100 Val Aprox Tributos: 115,40 (13,45%)	30049069	000	5102	AP	1.300,00	0,66	0,00	858,00	858,00	145,86	8,58	0,00	17,00	1,00	0,00
00669	BENZIL PENICILINA INJ 1200000UI C/50 Val Aprox Tributos: 161,39 (30,45%)	30031013	000	5102	FR	50,00	10,60	0,00	530,00	530,00	90,10	5,30	0,00	17,00	1,00	0,00
00452	PARACETAMOL CPR 500MG C/500(G) Ref: 31593	30049045	000	5102	CPR	2.000,00	0,06	0,00	120,00	120,00	20,40	1,20	0,00	17,00	1,00	0,00
00633	PREDNISONA CPR 5MG C/500 Val Aprox Tributos: 32,28 (13,45%)	30049099	000	5102	CPR	3.000,00	0,08	0,00	240,00	240,00	40,80	2,40	0,00	17,00	1,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fecop: 22.38  
BANCO DO BRASIL AGENCIA-4710-4 CONTA CORRENTE:109557-9

MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCELI ARCOVERDE PARA AREA COVID  
Val. Aprox Tributos 411,54 (18,39%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Recurso: COVID-19

*lançado*

30668-1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

828007

15

OR - Ordinário 828007 FICHA: 568 DATA: 28/08/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO:

NOME: FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO CNPJ/CPF: 09.588.336/0001-91  
ENDEREÇO: AVENIDA NECO TEIXEIRA CIDADE: AGUA BRANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0005.2031.0000	MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.36 02	MATERIAL HOSPITALAR

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.600,00	4.009,80	584,00	11.006,20

VALOR EM R\$ 584,00 quinhentos e oitenta e quatro reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL MARCA W.M, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA UBS'S ANTÔNIO CORNELIO SIQUEIRA PARA O PACIENTE MICHELSON JESUS RIOS.

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 REC SUS BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA VALOR TOTAL DOS ITENS 584,00

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 28/08/2020  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 28/08/2020  
DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE