

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108

ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000

FONE: (83) 3427-2231



NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0003485	Data de Emissão:	08/03/2022	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
Número da Ficha:		Unidade Orçamentária:							
506		0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Classificação da Despesa:						Saldo Anterior:			579.308,80
10 - SAÚDE						Suplementação:			0,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA						Anulação:			0,00
4002 - ATENÇÃO BÁSICA						Soma:			579.308,80
2129 - MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB						Este Empenho:			2.851,90
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO						Saldo da Dotação:			576.456,90
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco									
0 - Sem CO definido									
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Credor:				Tipo:		CNPJ/CPF:			
PHARMAPLUS LTDA				2		03.817.043/0001-52			
Endereço:				Complemento:					
RUA DR. ROBERTO NOGUEIRA LIMA, Nº 40									
Bairro:			Cidade / UF:			CEP:			
CENTRO			AFOGADOS DA INGAZEIR - PE			56800-000			
Especificação da Despesa:									
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COVID-19, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
Tipo de Meta:			Convênio:			Valor da Despesa:			
9 - DESPESA COVID-19						2.851,90			
DADOS DA LICITAÇÃO:									
Licitação:			Modalidade:						
			9-Sem Licitação						
Contrato:				Processo:					
DADOS DA OBRA:									
Código da Obra:		Categoria:		Tipo:			Data de Início:		
Fonte de Recurso:						Data Prevista:			
Situação:						Data da Conclusão:			
Fica empenhada a importância de R\$ 2.851,90 (Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Noventa Centavos)									
Ass. Ordenador de Despesas:			Deduzida da Dotação:			Liquidação:		Pague-se	
em: 08/03/2022			em: 08/03/2022			em: ____/____/____		em: ____/____/____	
RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO			Ass.			Ass.		Ass.	

RECEBEMOS DE PHARMAPLUS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL - RUA RUA CEL MARCOLINO, 75, CENTRO - PRINCESA ISABEL-PE
 EMISSÃO: 27/01/2022, VALOR TOTAL R\$: 2.851,90

DATA DE REFERÊNCIA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.040.001
 SÉRIE 001
 15290502

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.040.001
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2622 0103 8170 4300 0152 5500 1000 0400 0110 5598 3557

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

NAT OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
027454100

INSC. ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.817.043/0001-52

DADOS DA NFE
 Prot.: 126220008380719 Data/Hora: 27/01/2022 13:00:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL ()

CNPJ / CPF
 08.888.968/0001-08

DATA DA EMISSÃO
 27/01/2022

ENDEREÇO
 RUA RUA CEL MARCOLINO, 75 - S/N

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 58755-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
 27/01/2022

MUNICÍPIO
 PRINCESA ISABEL

FONE / FAX
 (83) 3457-2481

UF
 PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 13:00:06

FATURA
 001 - 26/02/2022 - 2.851,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.851,90	VALOR DO ICMS 342,23	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.851,90
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 2.851,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 0,00

PESO LÍQUIDO
 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12851	DIPIRONA SODICA 500MG CPR CX C /240 QDE 5040 DE UND COM 1 LOTE: 2F 9917 FAB:10/06/2021 VAL: 10/06/2023 LISTA NEGATIVA DES C:0.00% EAN: 7896004703398 - MARCA: EM S	30039099	000	6403	UN D	5.040,00	0,2100000	1.058,40	1.058,40	127,01	0,00	12	
2448	VITAMINA C 500MG CPR CX C/500 QDE 5000 DE CX COM 1 LOTE: 210 90018 FAB:01/09/2021 VAL : 30/09/2023 LISTA POSITIVA DE SC:0.00% EAN: 7899706364706 - MARCA: TH N	21069030	000	6403	CX	5.000,00	0,1500000	750,00	750,00	90,00	0,00	12	
822	PARACETAMOL 500MG CPR CX C/500 QDE 5000 DE CPR COM 1 LOTE: 21 J644 FAB:08/10/2021 VAL: 08/10/2023 LISTA POSITIVA DES C:0.00% EAN: 7898148295029 - MARCA: PR ATI	30049045	000	6403	CP R	5.000,00	0,1700000	850,00	850,00	102,00	0,00	12	
5166	SUXAMETONIO 100MG PO AMP CX C/ 10 QDE 10 DE CX COM 1 LOTE: 21050 607 FAB:23/04/2021 VAL: 23/04/2023 LISTA POSITIVA DESC :0.00% EAN: 7896014682287 - MARCA: BL AU	30049099	000	6403	CX	10,00	19,3500000	193,50	193,50	23,22	0,00	12	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIB. APROX. TRIB APROX R\$: 0,00 FEDERAL, 0,00 ESTADUAL E 0,00 MUNICIPAL. FONTE: CHAVE: VENDA DIRETALVIRE DE COBRANCA DO ICMS NORMAL, CONF. DECRETO N 28.247/2005 - PHARMAPLUS LTD A - BANCO DO BRASIL AG 0570-3 C.C 17.851-9 / BANCO BRADESCO AG 2542-9 C.C 23.879-1 / PIX 0 3617043000152
 Fantasia:
 Ag.Cobrador:Cart Dep BB PH

RESERVADO AO FISCO

Alesto que o serviço e/ou produto constante nesta Nota Fiscal foram expedidos e/ou entregues.
 Francisca dos Anjos Henriques
 CPF 142.492.434-00

PEDIDO (etiqueta): 15269863

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PB 251230 FMS CUSTEIO SUS
Agência 867-2
Conta corrente 24666-2

Creditado

Nome PHARMAPLUS LTDA
Agência 570-3
Conta corrente 17851-9
Valor 2.851,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	05/03/2022 15:43:20
	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	05/03/2022 16:19:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.