

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**

NOTA DE EMPENHO

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27**520004**

OR - Ordinário	520004	FICHA: 608	DATA: 20/05/2021	SOLICITAÇÃO Nº:
-----------------------	---------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	VENCIMENTO: 01/06/2021
---------------------	------------------------

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	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
400.000,00	158.654,41	12.383,10	228.962,49

VALOR EM R\$
12.383,10 doze mil, trezentos e oitenta e três reais e dez centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES (LUVA P/ PROCEDIMENTO , MASCARAS, PROPES DESC.), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

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

FUNTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	VALOR TOTAL DOS ITENS	12.383,10
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/05/2021 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/05/2021 ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	---

COMERCIO ME

IDENTIFICACÃO DO RECEPTOR

0021

J. A. OLIVEIRA N.º ABUS COSTA

Identificação do Emitente
J A OLIVEIRA COMERCIO MEQuadra 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 - SAÍDANº 000.010.217
SÉRIE 001
FOLHA 01/01CHAVE DE ACESSO
2221 0504 3561 0900 0117 5500 1000 0102 1719 1482 4067Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32221000794380720/05/2021 16:50:32

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

20/05/2021

ENDEREÇO
AV:JOAO FERREIRA, 555BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

64460-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

20/05/2021

MUNICÍPIO
AGUA BRANCAFONE / FAX
(86) 99934-7701UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:50

FATURA

001 19/06/21 12383,10 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.383,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.383,10

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL J.A.OLIVEIRA COMERCIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	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
254	MASCARA DESC.C/ELASTICO C/50 UND-DESCARPACK	90183119	060	5405	CX	60	28,26	1.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
523	LUVA P/ PROCED COM PO SUPERMAX TAM EXT PEQ C/100	40151900	060	5405	CX	30	74,50	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
524	LUVA P/ PROCED COM PO SUPERMAX TAM PEQ C/100 SUP	40151900	060	5405	CX	30	74,50	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
525	LUVA P/ PROCED COM PO SUPERMAX TAM M C/100-SUPER	40151900	060	5405	CX	30	74,50	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
169	LUVA PROCEDIMENTO N/EST GDE C/100 UND-NIPRO	40151900	060	5405	CX	15	74,50	1.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
991552	PROPES DESC. C/100 UND-DESCARPACK	90183929	060	5405	UN	1000	0,21	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
992196	AVENTAL MANGA IMPERMEAVEL MANGA LONGA 40G	90184919	060	5405	UN	500	5,31	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Recurso: COVID-19

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: 4249-8 C/C: 68.803-7 J. A. OLIVEIRA COMERCIO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.001 000125 006/2021 PRECAO ELETRONICO Nº.003/2021 EPIS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:55
088800888 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0888-5 CONTA: 30.668-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.068.803
VALOR TOTAL	12.383,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J A OLIVEIRA COMERCIO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 68.803-7
NR. DOCUMENTO 550.888.000.030.668
=====

NR. AUTENTICACAO	5.44F,051.6BB.853.34F
------------------	-----------------------