

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**

NOTA DE EMPENHO

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27**518004**

OR - Ordinário	518004	FICHA: 608	DATA: 18/05/2021	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
3.3.90.30.23	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.23 02	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	144.432,01	5.688,00	249.879,99

VALOR EM R\$
5.688,00 cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS MANGA LONGA IMPERMEAVEL ,DESTINADOS 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
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **115** Recursos Vinculados **VALOR TOTAL DOS ITENS 5.688,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 18/05/2021 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 18/05/2021 ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	---

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
J A OLIVEIRA COMERCIO ME
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
Nº000.010.187
SÉRIE 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
2221 0504 3561 0900 0117 5500 1000 0101 8713 2427 7741

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32210007775560 18/05/2021 15:42:08 *OK*

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
18/05/2021

ENDEREÇO
AV:JOAO FERREIRA, 555
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
64460-000
MUNICÍPIO
AGUA BRANCA
FONE / FAX
(86) 99934-7701
UF
PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA / SAÍDA
15:42

FATURA
001 17/06/21 5688,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00

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	ALI ICMS	ALI IP
992196	AVENTAL MANGA IMPERMEAVEL MANGA LONGA 40G	90184919	060	5405	UN	800	7,11	5.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Recurso: COVID-19

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	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
REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº.010/2021
HOSPITAL MUN SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE COVID-19
RESERVADO AO FISCO
lançado

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	5.688,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J A OLIVEIRA COMERCIO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 68.803-7

NR. DOCUMENTO 550.888.000.030.668

=====

NR. AUTENTICACAO	8.2A8.222.435.A6F.105
------------------	-----------------------