

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**

NOTA DE EMPENHO

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

518006

OR - Ordinário	518006	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.
3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.36 02	MATERIAL HOSPITALAR

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	176.997,51	4.609,00	218.393,49

<b>VALOR EM R\$</b>
<b>4.609,00</b> quatro mil, seiscentos e nove reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUVAS P/ PROCED COM PO SUPERMAX, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

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

FONTES DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	VALOR TOTAL DOS ITENS	4.609,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados		

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
--	--

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO 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  
1 - SAÍDA   
Nº000.010.185  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
2221 0504 3561 0909 0117 5500 1000 0101 8510 9752 8558

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322210007773373 18/05/2021 15:21:43

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

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/05/2021

MUNICÍPIO  
AGUA BRANCA

FONE/FAX

(86) 99934-7701

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:21

FATURA

001 17/06/21 4609,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.609,00
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 4.609,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL J.A.OLIVEIRA COMERCIO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	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
523	LUVA P/PROCED COM PO SUPERMAX TAM EXT PEQ C/100	40151900	060	5405	CX	50	92,18	4.609,00	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Amado</i></p>
---	---

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:55  
088800888 SEGUNDA VIA 0002

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	4.609,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J A OLIVEIRA COMERCIO  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 68.803-7

NR. DOCUMENTO	550.888.000.030.668
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.CDD.9CC.835.7B7.650
-----------------	-----------------------