Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
Agência	888-5
Conta corrente	30668-1

Creditado

Nome	J A OLIVEIRA COMERCIO
Agência	4249-8
Conta corrente	68803-7
Valor	7.367,10
Data	Nesta data

Assinada por	JD757007 DEVID W L PERFEITO	30/06/2020 13:27:23
	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO	30/06/2020 13:40:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

612001

OR - Ordinario **612001**	FICHA: 1976	DATA: 12/06/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			VENCIMENTO: 30/06/2020

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
10.122.0005.2227.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.36 02	MATERIAL HOSPITALAR

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
250.467,75	95.948,54	7.367,10	147.152,11

VALOR EM R$

7.367,10 sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e dez centavos **********

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS P/ PROCEDIMENTO), DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NA UNIDADE DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCEU M. ARCOVERDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020.

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: COVID-19**

VALOR TOTAL DOS ITENS **7.367,10**

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/06/2020

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/06/2020

DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RECEBEMOS DE
J A OLIVEIRA COMERCIO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Elisângela Matos

NF-e
Nº 000.008.250
SÉRIE : 001

Identificacão do Emitente

J A OLIVEIRA COMERCIO

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 [1]

Nº 000.008.250
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
2220 0604 3561 0900 0117 5500 1000 0082 5011 9141 5995

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros	322200007755619 12/06/2020 09:31:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194485374		04.356.109/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA-PI	**03.022.132/0001-02**	12/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV:JOAO FEREIRA, 555	CENTRO	64460-000	**12/06/2020**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
AGUA BRANCA	(86) 99934-7701	PI		**09:30**

FATURA

001 13/07/20 7367,10 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.367,10

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	**7.367,10**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J.A.OLIVEIRA COMERCIO	0 - Emitente				04.356.109/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Quadra Parque Piaui, 11	Teresina	PI	194485374

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	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
169	LUVA PROCEDIMENTO N/EST GDE C/100 UND-NIPRO	40151900	060	5405	CX	60	18,89	1.133,40	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	80	18,89	1.511,20	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	100	18,89	1.889,00	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	150	18,89	2.833,50	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	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 4249-8 C/C: 68 803-7 J. A. OLIVEIRA COMERCIO OS PRODUTOS QUE CONSTAM NA REFERIDA NOTA FISCAL FORAM FATURADOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº.001 2020 E SERAO DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DA COVID 19 NESTA UNIDADE DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCEU M ARCOVERDE	

Desenvolvido por IDEALSOFT