

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE EMPENHO

525005

OR - Ordinário

525005

FICHA: 538

DATA: 25/05/2021

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

02 05 01

10.122.0005.2228.0000

3.3.90.30.36

3.3.90.30.36 02

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL HOSPITALAR

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

85.000,00

73.026,30

2.338,45

9.635,25

VALOR EM R\$

2.338,45

dois mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS E AGULHAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGÃO Nº 010/2021.

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

2.338,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/05/2021

AMILTON FEITOSA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDEEssa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 25/05/2021ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Identificação do Emitente
J A OLIVEIRA COMERCIO MEQuadra Parque Piaui, 11 - Qd
47 Cs 11
Parque Piaui
CEP 64025-160
Teresina - PI
Telefone: (86) 3220-5134DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.010.240
SÉRIE 001
FOLHA 01/01CHAVE DE ACESSO
2221 0504 3561 0900 0117 5500 1000 0102 4012 7942 7122Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210008214020 25/05/2021 16:19:35

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

25/05/2021

ENDEREÇO

AV:JOAO FERREIRA, 555

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64460-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

25/05/2021

MUNICÍPIO

AGUA BRANCA

FONE / FAX

(86) 99934-7701

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:19

FATURA

001 24/06/21 2338,45 |

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 2.338,45
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 2.338,45

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

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
666	SERINGA SR IMP 3ML LOCK S/AGU. PY C/500 - LOTE:	90183119	060	5405	UN	6000	0,32	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1407	AGULHA DESC.20X5,5 C/100-SOLIDOR	90183219	060	5405	CX	30	9,04	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
363	AGULHA DESC.25x06 C/100 UND-SR	90183219	060	5405	CX	5	11,37	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
48	AGULHA DESC.13X4,5 C/100 UND-DESCARPACK	90183219	060	5405	CX	10	9,04	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00



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 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº.010/2021	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

G3310116210592581
01/06/2021 16:35:27

01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:54
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	2.338,45

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.888.000.030.668

=====

NR. AUTENTICACAO	4.A82.467.F63.3B0.1E3
------------------	-----------------------