

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**

NOTA DE EMPENHO

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27**527008**

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|---|-----------------|--------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 527008 | FICHA: 608 | DATA: 27/05/2021 | 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 | 241.743,66 | 4.609,00 | 153.647,34 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 4.609,00 quatro mil, seiscentos e nove reais ***** | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUVA P/ PROCED COM PO SUPERMAX, 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 | | | | | | 4.609,00 |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados VALOR TOTAL DOS ITENS | | | | | | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 27/05/2021 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 27/05/2021 ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS | | | |

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 0900 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 Autorizado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322210007773273 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 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 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 | 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 | ALÍQ ICMS | ALÍQ 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>Assinado</i></p> |
|---|--|

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 |
|------------------|-----------------------|