

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**

NOTA DE EMPENHO

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27**518005**

OR - Ordinário	518005	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
400.000,00	150.120,01	8.534,40	241.345,59

VALOR EM R\$	8.534,40 oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos *****
---------------------	--

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	VALOR TOTAL DOS ITENS	8.534,40
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
--	---

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
J A OLIVEIRA COMERCIO MEQuadra Parque Piaui, 11 - Qd
47 Cs 11
Parque Piaui
CEP 64025-160
Teresina - PI
Telefone: (86) 3220-5134**DANFE**
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº000.010.183
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO

2221 0504 3561 0900 0117 5500 1000 0101 8311 1500 0918

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

322210007772356 18/05/2021 15:13:47 *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

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

18/05/2021

MUNICÍPIO

AGUA BRANCA

FONE / FAX

(86) 99934-7701

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:13

FATURA

001 17/06/21 8534,40 |

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 8.534,40
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 8.534,40

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
525	LUVA P/PROCED COM PO SUPERMAX TAM M C/100-SUPER	40151900	060	5405	CX	80	106,68	8.534,40	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 DADOS BANCÁRIOS: 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 <i>Lancado</i>
--	--------------------------------------

01/06/2021 - 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 8.534,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J A OLIVEIRA COMERCIO
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 68.803-7
NR. DOCUMENTO 550.888.000.030.668
=====
NR.AUTENTICACAO 8.502.63F.24C.98E.8F5