

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**

NOTA DE EMPENHO

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27**628002**

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|-----------------|--------------|---------------------------------------|
| OR - Ordinário | 628002 | FICHA: 538 | DATA: 28/06/2021 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | | VENCIMENTO: 06/07/2021 | | | |
| 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 | | | | | |
| 10.122.0005.2228.0000 | AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | | | | | |
| 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 | | | |
| 120.000,00 | 87.284,75 | 7.152,00 | 25.563,25 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 7.152,00 sete mil, cento e cinquenta e dois reais ***** | | | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVAS), DESTINADAS A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGÃO N° 003/2021 . | | | | | | |
| 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 7.152,00 |
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/06/2021 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/06/2021 ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**

NOTA DE EMPENHO

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ:06554760/0001-27**628002**

| | | | | |
|-----------------------|---------------|------------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 628002 | FICHA: 538 | DATA: 28/06/2021 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-----------------------|---------------|------------|------------------|-----------------|

| | |
|---------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | VENCIMENTO: 06/07/2021 |
|---------------------|------------------------|

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 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 |
| 10.122.0005.2228.0000 | AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 |
| 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 |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 120.000,00 | 87.284,75 | 7.152,00 | 25.563,25 |

| |
|--|
| VALOR EM R\$ |
| 7.152,00 sete mil, cento e cinquenta e dois reais ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVAS), DESTINADAS A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 .

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

| | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern | VALOR TOTAL DOS ITENS | 7.152,00 |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19 | | |

| | |
|--|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/06/2021 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/06/2021 ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS |
|--|---|

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo

001.0002267/2021

Orgão Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Data/Hora de Entrada

06/07/2021 11:31:18

Processo sigiloso

Não

Instaurado por

Maria de Jesus

Interessado

J.A. OLIVEIRA COMERCIO

CPF/CNPJ do Interessado

04.356.109/0001-17

Tipo do Interessado

Fornecedor

Objeto

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Detalhe do Objeto

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR.

Observação

30668-1

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

| # | Data | Setor Transferido | # | Data | Setor Transferido |
|----|------|-------------------|----|------|-------------------|
| 01 | | | 14 | | |
| 02 | | | 15 | | |
| 03 | | | 16 | | |
| 04 | | | 17 | | |
| 05 | | | 18 | | |
| 06 | | | 19 | | |
| 07 | | | 20 | | |
| 08 | | | 21 | | |
| 09 | | | 22 | | |
| 10 | | | 23 | | |
| 11 | | | 24 | | |
| 12 | | | 24 | | |
| 13 | | | 26 | | Lancado |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| RECEBIMENTO DE | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e Nº 000.010.517 SÉRIE : 001 |
| J A OLIVEIRA COMERCIO ME | | |
| 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 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.010.517 SÉRIE 001 FOLHA 01/01 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2221 0604 3561 0900 0117 5500 1000 0105 1712 2048 4393 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210010348424 28/06/2021 17:15:53 |
| 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 28/06/2021 |
| ENDEREÇO AV.JOAO FERREIRA, 555 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 64460-000 |
| MUNICÍPIO AGUA BRANCA | | FONE / FAX (86) 99934-7701 | UF PI |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/06/2021 |
| | | | HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:15 |

| | |
|----------------------|--|
| FATURA | |
| 001 28/07/21 7152,00 | |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR ICMS DESONERADO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.152,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPACENÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.152,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL J.A.OLIVEIRA COMERCIO | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF PI |
| ENDEREÇO Quadra Parque Piaui, 11 | | MUNICÍPIO Teresina | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 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 |
| 325 | LUVA PROE ED COM PU SUPERMAX TAM M C-100-SUPER | 40151900 | 060 | 5405 | CX | 60 | 74,50 | 4.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 169 | LUVA PROCEDIMENTO NIEST CDE C/100 UNID-NIPRO | 40151900 | 060 | 5405 | CX | 36 | 74,50 | 2.682,00 | 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 BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 4249-8 C/C: 68.803-7 J. A. OLIVEIRA COMERCIO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.003/2021 EPIS | RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Recurso: COVID-19</p> |

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 7.152,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE | 06/07/2021 14:25:52 |
| | JB532140 AMILTON F SILVA | 06/07/2021 14:29:27 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.