

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**

NOTA DE EMPENHO

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27**603005**

OR - Ordinário	603005	FICHA: 1976	DATA: 03/06/2020	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			VENCIMENTO: 10/06/2020			
NOME: G MACEDO DA SILVA - ME		CNPJ/CPF: 19.351.578/0001-10				
ENDEREÇO: R ANTONIO TUPINAMBA PORTELA		CIDADE: AGUA BRANCA				
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					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.22 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
250.467,75	91.174,73	4.773,81	154.519,21			
VALOR EM R\$						
4.773,81 quatro mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e um centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS A HIGIENIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA COMBATE AO COVID-19.						
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						4.773,81
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/06/2020 JONAS MOURA DE ARAÚJO PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/06/2020 DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO SECRETÁRIO DE SAÚDE			

RECEBIDOS DE G MACEDO DA SILVA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.084
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

G.MACEDO DA SILVA-ME RUA ANTONIO TUPINAMBA PORTELA, 385 - - CENTRO, Agua Branca, PI - CEP: 64460000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.002.084 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2220 0619 3515 7800 0110 5500 1000 0020 8415 6000 0007 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200007320294 - 03/06/2020 19:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195380576	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.351.578/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE		03.022.132/0001-02	03/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV JOSE MIGUEL, 00 -	CENTRO	64460-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Agua Branca		PI	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,81	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	3-Remetente Próprio
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
96	Detergente Líquido 500ml	38089429	0102	5102	Cx	8,0000	30,9300	247,44					
113	Limpador Instantâneo multiuso 500ml	34029039	0102	5102	Un	20,0000	6,2700	125,40					
65	Alcool 70% c/12	22072019	0102	5102	Cx	8,0000	89,3000	714,40					
148	Papel Higiénico	48181000	0102	5102	Fd	5,0000	53,7900	268,95					
107	Papel Toalha p/ Banheiro	48183000	0102	5102	Fd	5,0000	72,0000	360,00					
127	Rodo 70cm	96039000	0102	5102	Un	20,0000	10,4200	208,40					
144	Saco p/ Lixo 100l	39232190	0102	5102	Pc	8,0000	78,0000	624,00					
145	Saco p/ Lixo 50L	39232190	0102	5102	Pc	5,0000	78,0000	390,00					
146	Saco p/ Lixo 30L	39232190	0102	5102	Pc	5,0000	78,0000	390,00					
85	Cesto de lixo c/ pedal 14L	39249000	0102	5102	Un	12,0000	60,0000	720,00					
76	Balde de Plástico 20L	39249000	0102	5102	Un	10,0000	18,0000	180,00					
134	Sabão em Pó	34012090	0102	5102	Cx	3,0000	58,4900	175,47					
210	Pano de chão c/75cm	63071000	0102	5102	Un	30,0000	2,9800	89,40					
117	Luva Latex Serviços Gerais Med	40151900	0102	5102	Par	30,0000	6,5000	195,00					
127	Vassoura de Nylon	96039000	0102	5102	Un	15,0000	5,6900	85,35					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ÁREA DE ISOLAMENTO COVID-19 maio 2020	RESERVADO AO FISCO Recurso: COVID-19

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
-------	-----------------------------

Agência (sem DV)	3827 AGUA BRANCA
------------------	------------------

Conta corrente (com DV)	2029
-------------------------	------

CNPJ	19.351.578/0001-10
------	--------------------

Nome favorecido	G MACEDO DA SILVA
-----------------	-------------------

Finalidade	CREDITO EM CONTA
------------	------------------

Número documento	61.013
------------------	--------

Valor	4.773,81
-------	----------

Data transferência	10/06/2020
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	F91A9848D98D013E
--------------------	------------------

Assinada por	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO	10/06/2020 17:59:58
	JD757007 DEVID W L PERFEITO	10/06/2020 18:03:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD757007 DEVID W L PERFEITO.