

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

603005

OR - Ordinario 603005 FICHA: 1976 DATA: 03/06/2020 SOLICITAÇÃO Nº: LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 10/06/2020 CNPJ/CPF: G MACEDO DA SILVA - ME 19.351.578/0001-10 NOME: R ANTONIO TUPINAMBA PORTELA CIDADE: ENDEREÇO: AGUA BRANCA CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO 02 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 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 3.3.90.30.22 02 DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE 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 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

| NA FLREZA DA OPI VENDA INSCRIÇÃO ESTAD 195380576 DESTINATÁR NOMERAZÃO SOC HOSPITAI ENDERECO AV JOSE M MENÍCIPIO Agua Branc CÂLCULO DO PASE DE CALCULO VALOR DO FRETE | G.MACEDO DA SILVONIO TUPINAMBA PORTELA, 385-Agua Branca, PI - CEP: 64460000 ERAÇÃO LAL INDICIPAL SENADOR DIRO MIGUEL, 00 - CA IMPOSTO | VA-ME CENTRO SSCRIÇÃO ESTADO CEU MEN 0,00 | OO, NDES | Docu 0 - E 1 - S Nº (SÉI SUBST SUBST SAR BAIRRO. CEN FONE/F. | mento A Fiscal Entrada daída 000.00 RIE: 1 Págin TRIB. | a 1 de CNPJ/CP 19.35 ERDE | 1 F 1.578/00 | Consulta d NF-e www. da Sefaz A ROTOCOLO DE A 3 001-10 | sso 3515 7800 0 le autentio 7.nfe.fazer .utorizado utorização 2220000732 | 0110 5500 10 cidade no nda.gov.b ora DE USO 20294 - 03/06 | 000 0020 841 portal nac | issão 020 RADA/SAIC | |
|--|--|--|-----------|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| MATERIZA DA OPI VENDA NSCRIÇÃO ESTAD 195380576 DESTINATÁR NOMERAZÃO SOCI- HOSPITAL ENDERECO AV JOSE N MENÍCIPIO AGUA Brance ATURA ALCULO DO PALOR DO FRETE RANSPORTA PAZÃO SOCIAL ENDERECO | ONIO TUPINAMBA PORTELA, 385 Agua Branca, PI - CEP: 64460000 ERAÇÃO UAL IO/REMETENTE IAL MUNICIPAL SENADOR DIRO MIGUEL, 00 - Ca IMPOSTO DO ICAIS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCON | CEU MEN O,00 TFRETE POR COI | NDES | 0 - E 1 - S N° (SÉI SUBST SUBST CEN FONEF | mento A Fiscal Entrada daída 000.00 RIE: 1 Págin TRIB. | Auxiliar of Eletrônic 1 02.084 a 1 de CNPJ/CP 19.35 ERDE | In the second se | CHAVE DE ACES 2220 0619 Consulta d NF-e www. da Sefaz A ROTOCOLO DE A 3 001-10 CNPI/CPF 03.022 | sso 3515 7800 0 le autentid 7.nfe.fazer utorizado UTORIZAÇÃO 2220000732 | 0110 5500 10 cidade no nda.gov.b ora DE USO 20294 - 03/00 | DATA DA EMI DORA DE ENT | ISSÃO O2O RADA/SAIG | |
| MATERIZA DA OPI VENDA NSCRIÇÃO ESTAD 195380576 DESTINATÁR NOMERAZÃO SOCI- HOSPITAL ENDERECO AV JOSE N MENÍCIPIO AGUA Brance ATURA ALCULO DO PALOR DO FRETE RANSPORTA PAZÃO SOCIAL ENDERECO | Agua Branca, PI - CEP: 64460000 ERAÇÃO UAL IN IO/REMETENTE IAL MUNICIPAL SENADOR DIRO MIGUEL, 00 - CA IMPOSTO DO ICAIS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCON | CEU MEN 0,00 TO 0, | NDES | 1 - S Nº (SÉI SEI SUBST SU | COVITRO | 22.084 a 1 de CNPJ/CP 19.35 ERDE | F 1.578/00 UF P | 2220 0619. Consulta d NF-e www da Sefaz A ROTOCOLO DE A 3 001-10 CNPJ/CPF 03.022 | 3515 7800 0 le autentic /.nfc.fazer .utorizado UTORIZAÇÃO 2220000732 | cidade no nda.gov.b ora DE USO 20294 - 03/00 | portal nac r/portal ou 6/2020 19:25 DATA DA EMI 03/06/20 DATA DE ENT | cional du no situato de la compositación del compositación del compositación de la compositación del compositación del compositación de la compositación de la compositación de la composi | |
| VENDA INSCRIÇÃO ESTAD I 95380576 DESTINATÁR NOMERAZÃO SOC HOSPITAI ENDERECO AV JOSE M MENÍCIPIO AGUA Branc ATURA FÁLCULO DO PALOR DO FRETE RANSPORTA PAZÃO SOCIAL ENDERECO | IO/REMETENTE IAL L MUNICIPAL SENADOR DIRO MIGUEL, 00 - ca IMPOSTO DO ICMIS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCON | O,00 O, | BASE D | S AR BAIRRO CEN FONEJE | COVIDISTRITO TRO AX | 19.35 ERDE | F 1.578/00 UF P | O01-10 CNP//CPF O3.022 COMPANDE TO THE STATE OF THE STA | 132/000 132/000 132/000 132/000 132/000 132/000 132/000 132/000 | 01-02 00 VALO | DATA DA EMI 03/06/20 DATA DE ENT HORA DE ENT | ISSÃO 020 RADA/SAÍT RADA/SAÍT PRODUTOS 4,773 | |
| 195380576 DESTINATÁR NOMERAZÃO SOCI HOSPITAI ENDERECO AV JOSE N MENÍCIPIO AGUA Brance ATURA FÁLCULO DO FALCULO DO FALCULO DO FALCULO DO FALCULO DO FRETE RANSPORTA FALCAÇÃO SOCIAL ENDEREÇO | IO/REMETENTE IAL MUNICIPAL SENADOR DIRO MIGUEL, 00 - ca IMPOSTO DO ICAIS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCON | O,00 O, | BASE D | S AR BAIRRO CEN FONEJE | COVIDISTRITO TRO AX | 19.35 ERDE | 00 VALC | CNPI/CPF 03.022 | TEP 54460-00 DESTADUAL 0, | ,00 VALC | O3/06/20 DATA DE ENT HORA DE ENT | 020 RADA/SAID RADA/SAID RADA/SAID PRODUTOS 4,773 | |
| NOMERAZÃO SOCIHOSPITAI ENDEREÇO AV JOSE M MENÍCIPIO AGUA BRANC CÂLCULO DO PASE DE CALCULO VALOR DO FRETE RANSPORTA LAZÃO SOCIAL ENDEREÇO | IMPOSTO O,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCON | 0,00 | BASE D | BAIRRO CEN FONE/F, | DISTRITO ITRO AX | ERDE | UF P | CNPI/CPF 03.022 | TEP 54460-00 DESTADUAL 0, | ,00 VALC | O3/06/20 DATA DE ENT HORA DE ENT | 020 RADA/SAID RADA/SAID PRODUTOS 4,773 | |
| HOSPITAI ENDEREÇO AV JOSE M MENÍCIPIO Agua Branc ATURA ÁLCULO DO FALOR DO FRETE RANSPORTA AZÃO SOCIAL NDEREÇO | MUNICIPAL SENADOR DIRO MIGUEL, 00 - ca IMPOSTO DO ICAIS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCON | 0,00 | BASE D | BAIRRO CEN FONE/F, | DISTRITO ITRO AX | MS ST 0, | 00 VALC | 03.022 | TEP 54460-00 DESTADUAL 0, | ,00 VALC | O3/06/20 DATA DE ENT HORA DE ENT | 020 RADA/SAID RADA/SAID PRODUTOS 4,773 | |
| ENDEREÇO AV JOSE M MENÍCIPIO A gua Branc ATURA ALCULO DO PALOR DO FRETE RANSPORTA AZÃO SOCIAL NDEREÇO | MIGUEL, 00 - ca IMPOSTO DO ICMIS 0,00 VALOR DO ICMIS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCON | 0,00 | BASE D | BAIRRO CEN FONE/F, | DISTRITO ITRO AX | MS ST 0, | 00 VALC | I INSCRIÇÃO I DO ICMS ST | TEP 54460-00 DESTADUAL 0, | ,00 VALC | DATA DE ENT | RADA/SAID RADA/SAID PRODUTOS 4,773 | |
| MENÍCIPIO A GUA BRANC ATURA ÁLCULO DO PASE DE CALCULO PALOR DO FRETE RANSPORTA AZÃO SOCIAL NDEREÇO | IMPOSTO DO ICMIS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCON | 0,00 | BASE D | FONE/F | JLO DG IC | 0, | 00 VALC | I INSCRIÇÃO | 0, | ,00 VALC | OR TOTAL DOS | PRODUTOS 4,773 | |
| ÁLCULO DO ASE DE CALCULO VALOR DO FRETE RANSPORTA AZÃO SOCIAL NDEREÇO | IMPOSTO DO ICMIS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCON | 0,00 | 00 | | | 0, | 00 VALC | DR DO ICMS ST | | ,00 VALO | | 4.773 NOTA | |
| ÁLCULO DO ASE DE CALCULO ALOR DO FRETE RANSPORTA AZÃO SOCIAL | 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCON | 0,00 | 00 | | | 0, | ,00 | | | ,00 VALO | | 4.773 NOTA | |
| ASE DE CALCULO ALOR DO FRIETE RANSPORTA AZÃO SOCIAL MEREÇO | 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCON | 0,00 | 00 | | | 0, | ,00 | | | ,00 VALO | | 4.773 NOTA | |
| RANSPORTA AZÃO SOCIAL NDEREÇO | 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCON | O, | 00 | OUTRAS | DESPESAS | - | S | VALOR DO IPI | | ,00 VALO | | 4.773 NOTA | |
| RANSPORTA AZÃO SOCIAL NDEREÇO | 0,00 | 0, | 00 | OUTRAS | DESPESAS | ACESSORIA | | VALOR DO IPI | 0 | | OR TOTAL DA N | | |
| AZÃO SOCIAL | DOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | NTA | | | | | | | | | | |
| NDEREÇO | | | NTA | | | | | | | | | | |
| | | | | orio | có | DIGO ANTT | | PLACA DO VEÍ | curo n | IF CNPJ/ | CPF | | |
| UANTIDADE | | | - | MUNICI | PIO | - | | | UI | F INSCR | IÇÃO ESTADUA | AL. | |
| | ESPECIE | MARCA | | - | | NUMERA | cào | | PESO BRUTO | | PESO LIQUIT | 00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ADOS DO PR | RODUTO/SERVIÇO | | - | | γ | | | - | | | | | |
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | |
| | Detergente Liquido 500ml | 38089429 | 0102 | | Cx | 8,0000 | 30,930 | 125 (10 A) (10 A | | | 1 | | |
| | Limpador Instantâneo multiuso 500ml Alcool 70% c/12 | 34029039 22072019 | 0102 | 5102 | Un Cx | 20,0000 8,0000 | 6,270 | 100 march 100 m | | | | | |
| | Papel Higrénico | 48181000 | 0102 | 5102 | Fd | 5,0000 | | 100000000000000000000000000000000000000 | | | | | |
| 7 1 | Papel Toalha p. Banheiro | 48183000 | 0102 | | Fd | 5,0000 | 7 72,000 | | | 1 | | | |
| 7 | Rodo 70cm | 96039000 | 0102 | 5102 | Un | 20,0000 | / 10,4200 | 208,40 | | | | | |
| 1 | Saco pr Lixo 1001 | 39232190 | 0102 | 5102 | Pc | 8,0000 | 78,0000 | 624.00 | | | | | |
| 1 | Saco p' Lixo 50L | 39232190 | 0102 | 5102 | Pc | 5,0000 | 78,0000 | 390,00 | | | | | |
| | Saco p/ Lixo 30L Cesto de lixo c/ pedal 14L | 39232190 | 0102 | 5102 | Pc | 5,0000 | / 78,0000 | | | | | | |
| | Balde de Plastico 20L | 39249000 39249000 | 0102 | 5102 | Un | 12,0000 | √ 60,0000 | | | | | | |
| 1 | Sabão em Pó | 34012090 | 0102 | 5102 | Un Cx | 3,0000 | / 18,0000 | 1 | | | | | |
| | Pano de chão c/75cm | 63071000 | 0102 | 5102 | Un | 30,0000 | / 58,4900 ∠ 2,9800 | 10101000 | | 1 | | | |
| 7 1 | uva Latex Serviços Gerais Med | 40151900 | 0102 | 5102 | Par | 30,0000 | £ 6,5000 | 1 | | | | | |
| 7 | assoura de Nylon | 96039000 | 0102 | 5102 | Un | 15,0000 | £ 5,6900 | 85,35 | | 100 | | | |
| | | | | | | | Y66 € | 1 | | | | | |
| TCLTO DO I | | | | | | 36 | NOW " | | it. | | | | |
| SCRIÇÃO MUNICIP | VALOR TOTAL DOS SEI | RVIÇOS | | BA | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | | | VALOR DO | VALOR DO ISSON | | | |
| DOS ADICIO | | | | | | | | | | | | | |
| FORMAÇÕES COM DIA FISCAL LÄMENTO COV | REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA | PARA ÁREA | DÉ | IS. | SERVADO | AO FISCO | | | | - 10 | | | |
| | 00 | | | | | | | Recurso | : COVI | D-19 | | | |
| | 0.60.6 aio/m | | | | | | | Manning. | 105 | | | | |

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.