

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**

NOTA DE EMPENHO

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

702001

OR - Ordinário	702001	FICHA: 538	DATA: 02/07/2021	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
220.000,00	174.974,89	4.705,29	40.319,82			
VALOR EM R\$						
4.705,29 quatro mil, setecentos e cinco reais e vinte e nove centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADAS A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGÃO Nº 010/2021 .						
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	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19					4.705,29	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/07/2021 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/07/2021 ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

J.A OLIVEIRA COMERCIO ME

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE

02/07/21 J.A Oliveira Comercio ME

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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.533
SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2221 0704 3561 0900 0117 5500 1000 0105 3313 2097 5779

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

322210010643818 02/07/2021 10:13:32

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

02/07/2021

ENDEREÇO
AV:JOAO FERREIRA, 555BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

64460-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

02/07/2021

MUNICÍPIO
AGUA BRANCAFONE / FAX
(86) 99934-7701UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

10:13

FATURA

001 31/07/21 4705,29 |

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 4.705,29
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 4.705,29

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
344	AGUA DESTILADA 5000ML-ASFER	90183119	060	5405	GLS	10	12,32	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
369	ALCOOL HIDRATADO 70% 1000ML-ITAJA	22072019	060	5405	LT	120	7,06	847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
992041	APARELHO DE GLICOSIMETRO-ONCAL PLUS	90184919	060	5405	UN	3	79,13	237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
370	CATETER INTRAVENOSO N.210 C/50.UND/ELCO/SOLIDOR	90183929	060	5405	UN	300	2,11	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1450	CATETER INTRAVENOSO 24G C/50-SOLIDOR	90183929	060	5405	UN	200	2,12	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
458	BOLSA COLETA DE URINA 2000ML SIST FECHADO LIMPOR	30049099	060	5405	UN	30	7,91	237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
459	COLETOR PEPF. CONTANTE 13 LITS-DESCARTE GRAN	48191000	060	5405	UN	40	9,51	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
224	ESPARADRAPO IMPERMEABILIZADO 10CMX6,5 C/CAPA-ADPELE	30051030	060	5405	ROL	48	10,85	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1480	PAPÉL LENÇOL SUICMX50M PLUMA ECO	48030090	060	5405	ROL	50	17,60	880,00	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 BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 4249-8
C/C: 68.803-7
J.A. OLIVEIRA COMERCIO
OS PRODUTOS QUE CONSTAM NA REFERIDA NOTA FISCAL, POR AM FATURADA CONFORME PREGAO
ELETRONICO Nº.010/2021 E SERAO DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DO HOSPITAL MUN SENADOR DIRCEU
MENDES ARCOVERDE AREA COVID-19

RESERVADO AO FISCO

Recurso: COVID-19

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 4.705,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	06/07/2021 14:20:02
	JB532140 AMILTON F SILVA	06/07/2021 14:29:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.