



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

721001

OR - Ordinário 721001 FICHA: - 1976 DATA: 21/07/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

VENCIMENTO:

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
02 05 01
10.122.0005.2227.0000
3.3.90.30.36
3.3.90.30.36 02

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL HOSPITALAR

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

238.575,21

162.401,86

4.060,38

72.112,97

VALOR EM R\$

4.060,38 quatro mil e sessenta reais e trinta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NA UNIDADE DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCEU M. ARCOVERDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020.

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 4.060,38

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/07/2020

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 21/07/2020

DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

J A OLIVEIRA COMERCIO

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

721001

NF-e

Nº000.008.475
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

J A OLIVEIRA COMERCIO

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

1

Nº000.008.475

SÉRIE 001

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

2220 0704 3561 0900 0117 5500 1000 0084 7519 1152 2097

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

322200009785614 21/07/2020 15:06:48

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

ENDEREÇO

AV:JOAO FERREIRA, 555

MUNICÍPIO

AGUA BRANCA

FONE / FAX

(86) 99934-7701

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CPF/CNPJ

03.022.132/0001-02

DATA DA EMISSÃO

21/07/2020

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

21/07/2020

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

15:06

FATURA

001 20/08/20 4060,38 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL				4.060,38

J.A.OLIVEIRA COMERCIO

Quadra Parque Piaui, 11

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04.356.109/0001-17

MUNICÍPIO

Teresina

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194485374

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
376	AGULHA DESC.25x08 C/100.UND-DESCARPACK	90183219	060	5405	CX	10	5,24	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1080	AGULHA DESC. 30X08 C/100- NIPRO	90183219	060	5405	CX	10	5,24	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Lote: 3444161201 - Fab.: 28/12/2016 - Val.: 28/12/2021														
59	AGULHA DESC.40X12 C/100.UND-DESCARPACK	90183219	060	5405	CX	10	5,97	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
530336	AGULHA DESC. 20X5,5 C/100UND.	90189099	060	5405	CX	10	5,97	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
369	ALCOOL HIDRATADO 70% 1000ML-ITAJA	22072019	060	5405	LT	60	4,66	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
60	ALGODAO HIDROFILO 500GR-NAYHALYA	30059090	060	5405	ROL	15	10,78	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1450	CATETER INTRAVENOSO N.22G C/50.UND(JELCO)SOLIDOR	90183929	060	5405	UN	200	0,67	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
378	CATETER NASAL TP.OCULOS ADULTO-EMBRAMED	90183929	060	5405	UN	200	0,67	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
459	COLETOR PERF.CORTANTE 13.LTS-DESCARTEX GRAN	90183999	060	5405	UN	200	0,95	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
530365	EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO L2 PVC C/25-LABOR IMPO	48191000	060	5405	UN	20	3,89	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Lote: 18 - Fab.: 01/03/2019 - Val.: 01/03/2021														
224	ESPARADRAPO IMPERM.10CMX4,5 C/CAPA-ADPELE	90189010	060	5405	UN	400	0,86	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
151020	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 SUPERMAX	30051030	060	5405	ROL	48	5,87	281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
524	LUVA P/PROCED.COM PO SUPERMAX TAM PEQ C/100 SUP	40151100	060	5405	PAR	200	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11171	PROPEDES.20G C/100UND.DESCARPACK	40151900	060	5405	CX	50	18,89	944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
469	SCALP LI 23G POLYBAG QP LUER LOCK LABOR IMPO	62101000	060	5405	PT	20	8,15	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1755	SERINGA DESC.05ML C/AG 25X07-SR	90183219	060	5405	UN	500	0,17	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Lote: 142 - Fab.: 01/02/2018 - Val.: 01/02/2030														
		90183219	060	5405	UN	2000	0,32	640,00	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

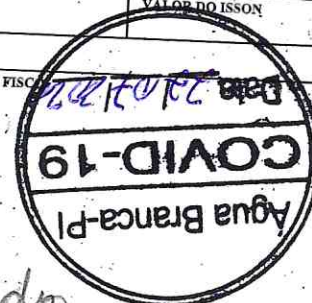
AG: 4249-8

C/C: 68.803-7

J. A. OLIVEIRA COMERCIO

OS PRODUTOS QUE CONSTAM NA REFERIDA NOTA-FISCAL FORAM FATURADA CONFORME PREGAO
PRESENCIAL Nº.001 2020 E SERAO DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DA AREA COVID 19 NESTA UNIDADE DE
SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCEU M ARCOVERDE

RESERVADO AO FISCAL



Identificação do Emitente
J A OLIVEIRA COMERCIO

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

Nº 000.008.475

SÉRIE 001

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

2220 0704 3561 0900 0117 5500 1000 0084 7519 1152 2097

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

322200009785614 21/07/2020 15:06:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194485374

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.356.109/0001-17

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
991752	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0MM C/BALAO-SOLIDOR	90184919	060	5405	UN	16	4,37	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
991875	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO Nº 8,5MM-SOLIDOR	90183219	060	5405	UN	10	4,35	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
991753	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/BALAO	90184919	060	5405	UN	20	4,37	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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	4.060,38
Data	Nesta data

Assinada por	JD757007 DEVID W L PERFEITO
	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO

11/08/2020 10:41:12

11/08/2020 12:26:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO.