

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE EMPENHO

612007

OR - Ordinário	612007	FICHA: 1976	DATA: 12/06/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	VENCIMENTO: 29/06/2020
---------------------	------------------------

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
250.467,75	122.362,14	4.155,80	123.949,81

VALOR EM R\$
4.155,80 quatro mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS P/ PROCEDIMENTO), 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	VALOR TOTAL DOS ITENS	4.155,80
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/06/2020 JONAS MOURA DE ARAÚJO PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/06/2020 DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO SECRETÁRIO DE SAÚDE
--	--

RECEBEMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
J A OLIVEIRA COMERCIO				Nº 000.008.259	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
	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 Nº 000.008.259 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 2220 0604 3561 0900 0117 5500 1000 0082 5913 3925 4055 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 322200007757527 12/06/2020 09:53:51	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.356.109/0001-17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194485374					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA-PI		CPF/CNPJ 03.022.132/0001-02	DATA DA EMISSÃO 12/06/2020
ENDEREÇO AV:JOAO FERREIRA, 555		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64460-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/06/2020
MUNICÍPIO AGUA BRANCA	FONE / FAX (86) 99934-7701	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:53

FATURA					
001 13/07/20 4155,80					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.155,80			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.155,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL J.A.OLIVEIRA COMERCIO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO Quadra Parque Piaui, 11		MUNICÍPIO Teresina		UF PI	CNPJ/CPF 04.356.109/0001-17
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
524	LUVA P/ PROCED COM PO SUPERMAX TAM PEQ C/100 SUP	40151900	060	5405	CX	40	18,89	755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
525	LUVA P/ PROCED COM PO SUPERMAX TAM M C/100-SUPER	40151900	060	5405	CX	100	18,89	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
523	LUVA P/ PROCED COM PO SUPERMAX TAM EXT PEQ C/100	40151900	060	5405	CX	40	18,89	755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
169	LUVA PROCEDIMENTO N/EST GDE C/100-UND-NIPRO	40151900	060	5405	CX	40	18,89	755,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0

30668-1 Recurso: COVID-19													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 FORAM FATURADOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº.001 2020 E SERAO DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DA COVID 19 NESTA UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA	

29/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:15:02
088800888 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220020 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0888-5 CONTA: 30.668-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2020

NR. DOCUMENTO 554.249.000.068.803

VALOR TOTAL 4.155,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J A OLIVEIRA COMERCIO

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 68.803-7

NR. DOCUMENTO 550.888.000.030.668

=====

NR.AUTENTICACAO 9.901.07F.C52.8C4.CC1