

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**

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

NOTA DE EMPENHO

728005

OR - Ordinário	728005	FICHA: 608	DATA: 28/07/2021	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	VENCIMENTO: 10/08/2021
---------------------	------------------------

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
10.301.0005.2031.0000	MUNUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO
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
400.000,00	358.268,16	3.638,40	38.095,44

VALOR EM R\$
3.638,40 três mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL GEL 70% E ALCOOL ETILICO 70%), DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 .

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados **VALOR TOTAL DOS ITENS 3.638,40**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/07/2021 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/07/2021 ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	---



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	728005	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	608	DATA:	10/08/2021
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0005.2031.0000	Munutenção do Sistema de Saúde do Município
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: 12 J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP CPF/CNPJ : 04.356.109/0001-17
Endereço: CONJUNTO PARQUE PIAUI CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ALCOOL GEL 70% E ALCOOL ETILICO 70%), DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGÃO Nº 003/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.638,40	3.638,40	3.638,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.638,40

três mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

ÁGUA BRANCA (PI), 10/08/2021

OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA
Controladora Interna
CPF: 758.038.603-87

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 10/08/2021

AMILTON FEITOSA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1529	30.668-1	68803	3.638,40

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/08/2021

ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE J A OLIVEIRA COMERCIO ME	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.010.696 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFIC. Nº E SINAIS NATURAIS DO RECEBEMOS	

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 Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	
		CHAVE DE ACESSO 221 0704 3561 0900 0117 5500 1000 0106 9610 3939 1756
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194485374		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210012235268 28/07/2021 08:33:25
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 28/07/2021
ENDEREÇO AV.JOAO FERREIRA, 555		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64460-000
MUNICÍPIO AGUA BRANCA		UF PI	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/07/2021
FONE / FAX (86) 99934-7701		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:33

FATURA

001 27/08/21 3638,40 |

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,40

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	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
991418	ALCOOL GEL 70% S00GR C/12.LTS -ITAJÁ	90183219	060	5405	CX	30	58,93	1.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Lote: 125636 - Fab.: 01/02/2019 - Val.: 01/03/2022														
992110	ALCOOL ETILICO HIDRAT 70% C/12.LTS 1000ML	90184919	060	5405	CX	30	62,35	1.870,50	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 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº.003/2021 EPIS	RESERVADO AO FISCO <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: red;">Recurso: COVID-19</p>
---	---



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 3.638,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE
JB532140 AMILTON F SILVA

10/08/2021 15:41:59

10/08/2021 15:52:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.