

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

NOTA DE EMPENHO

714001

OR - Ordinário	714001	FICHA: 538	DATA: 14/07/2021	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			VENCIMENTO: 21/07/2021			
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 02 05 01 10.122.0005.2228.0000 3.3.90.30.36 3.3.90.30.36 02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
220.000,00	149.683,39	5.960,00	64.356,61			
VALOR EM R\$						
5.960,00 cinco mil, novecentos e sessenta reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(LUVAS,), DESTINADAS A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGÃO N° 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						5.960,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19						VALOR TOTAL DOS ITENS
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/07/2021 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/07/2021 ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

714001

RECIBEMOS DE J A OLIVEIRA COMERCIO ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.010.656 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.010.656 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01	 CHAVE DE ACESSO 2221 0704 3561 0900 0117 5500 1000 0106 5615 6101 1140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210011393198 14/07/2021 15:56:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194485374	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.356.109/0001-17	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA-PI		03.022.132/0001-02	14/07/2021
ENDEREÇO AV:JOAO FERREIRA, 555	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64460-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/07/2021
MUNICÍPIO AGUA BRANCA	FONE / FAX (86) 99934-7701	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:56

FATURA

001 13/08/21 5960,00 |

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	5.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL J.A.OLIVEIRA COMERCIO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	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 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. D.E.S.C.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
524	LUVA P/PROC ED COM PO SUPERMAX TAM PEQ C/100 SLP	40151900	060	5405	CX	80	74,50	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 4249-8 C/C: 68 803-7 J. A. OLIVEIRA COMERCIO REFRENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº.003/2021 EPIS	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	714001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	538	DATA:	14/07/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
0205 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0005.2228.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19									
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR									
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 HOSPITALAR(LUVAS,), DESTINADAS A AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGÃO Nº 003/2021 .										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
5.960,00	5.960,00		5.960,00		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$										
5.960,00										
cinco mil, novecentos e sessenta reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					ÁGUA BRANCA (PI), 14/07/2021					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Controladora Interna					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					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: 14/07/2021		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\$
1324	30.668-1	68803	5.960,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 21/07/2021		ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	



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 5.960,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	21/07/2021 08:22:44
	JB532140 AMILTON F SILVA	21/07/2021 08:26:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.