

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

NOTA DE EMPENHO

611002

OR - Ordinário

611002

FICHA: 539

DATA: 11/06/2021

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

VENCIMENTO: 22/06/2021

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

3.3.90.30.35

MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.30.35 02

MATERIAL LABORATORIAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

74.000,00

42.838,35

10.401,00

20.760,65

VALOR EM R\$

10.401,00 dez mil, quatrocentos e um reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) TESTES PARA COVID-19(COVID-19 IGG/IGM 100 TESTES LABTEST) DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 940 Outras vinculações de transferências

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19

VALOR TOTAL DOS ITENS

10.401,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 11/06/2021

AMILTON FEITOSA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio


Data: 11/06/2021

ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

611002

OP.

RECEBEMOS DE J A OLIVEIRA COMERCIO ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.441 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 000.010.441 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01	 CHAVE DE ACESSO 2221 0604 3561 0900 0117 5500 1000 0104 4116 5820 0551 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 322210009318236 11/06/2021 13:21:07	
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 11/06/2021
ENDEREÇO AV:JOAO FERREIRA, 555		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64460-000
MUNICÍPIO AGUA BRANCA	FONE / FAX (86) 99934-7701	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 12/07/21 10401,00		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/06/2021	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:21

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 10.401,00
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 10.401,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL J.A. OLIVEIRA COMERCIO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI
ENDEREÇO Quadra Parque Piaui, 11		MUNICÍPIO Teresina		INSCRIÇÃO ESTADUAL 194485374	
QUANTIDADE	ESPECIE	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
991936	COVID-19 IGG/AGM 100TESTES LABTEST	90184919	060	5405	UN	300	34,67	10.401,00	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 FORAM FATURADA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº.010/2021 E SERAO DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE AGUA BRANCO AREA COVID-19								RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">Lancado</div>					

33210-0



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	611002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	539	DATA:	22/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0005.2228.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19									
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL									
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 300 (TREZENTOS) TESTES PARA CODID-19(COVID-19 IGG/IGM 100 TESTES LABTEST) DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
10.401,00	10.401,00		10.401,00		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$										
10.401,00										
dez mil, quatrocentos e um reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					ÁGUA BRANCA (PI), 22/06/2021					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA</i>					
<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: **22/06/2021**

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\$
1052	33.210-0	68803	10.401,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **22/06/2021**

ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APOIO FINC SAUDE
Agência 888-5
Conta corrente 33210-0

Creditado

Nome J A OLIVEIRA COMERCIO
Agência 4249-8
Conta corrente 68803-7
Valor 10.401,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE 22/06/2021 10:51:18
JB532140 AMILTON F SILVA 22/06/2021 10:57:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.