



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

728002

<b>OR - Ordinário</b>	<b>728002</b>	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					
3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.36 02	MATERIAL HOSPITALAR					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
400.000,00	338.523,66	6.705,00	54.771,34			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>6.705,00</b> seis mil, setecentos e cinco reais *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), DESTINADOS AS 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					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados					<b>6.705,00</b>	
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	<b>728002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>608</b>	DATA:	<b>10/08/2021</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02.0501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0005.2031.0000	Munutenção do Sistema de Saúde do Município
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), 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
<b>6.705,00</b>	<b>6.705,00</b>	<b>6.705,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **6.705,00**  
seis mil, setecentos e cinco reais

**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\$
<b>1526</b>	<b>30.668-1</b>	<b>68803</b>	<b>6.705,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/08/2021**

**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 6.705,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	10/08/2021 15:42:52
	JB532140 AMILTON F SILVA	10/08/2021 15:52:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.