



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

NOTA DE EMPENHO

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

728004

OR - Ordinário

728004

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	351.188,66	7.077,50	41.733,84

VALOR EM R\$

7.077,50

sete mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

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 .

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

7.077,50

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

RECEBEREMOS DE

J A OLIVEIRA COMERCIO ME

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 Eletrônica0 - ENTRADA   
1 - SAÍDA Nº 000.010.693  
SÉRIE 001

FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO

2221 0704 3561 0900 0117 5500 1000 0106 9310 1531 5454

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

322210012234787 28/07/2021 08:27:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194485374

IE DO SUBST. TRIBUTARIO

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

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

28/07/2021

MUNICÍPIO

AGUA BRANCA

FONE / FAX

(86) 99934-7701

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

08:27

## FATURA

001 27/08/21 7077,50 |

## 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	7.077,50
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	7.077,50

## TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J.A. OLIVEIRA COMERCIO	0 - Emitente				04.356.109/0001-17
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Quadra Parque Piaui, 11	Teresina	PI	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
524	LUVA P/PROCD.COM PO SUPERMAX TAM PEQ C/100 SUP	40151900	060	5405	CX	95	74,50	7.077,50	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 BANCÁRIOS:  
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

Recurso: COVID-19



**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>728004</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
020501	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 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>7.077,50</b>	<b>7.077,50</b>	<b>7.077,50</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$

**7.077,50**

sete mil e setenta e sete reais e cinquenta 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*  
**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>1528</b>	<b>30.668-1</b>	<b>68803</b>	<b>7.077,50</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 7.077,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	10/08/2021 15:43:19
	JB532140 AMILTON F SILVA	10/08/2021 15:52:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.