



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

518008

OR - Ordinário      518008      FICHA: 608      DATA: 18/05/2021      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      VENCIMENTO: 01/06/2021

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
10.301.0005.2031.0000	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	193.132,16	8.001,00	198.866,84

VALOR EM R\$ **8.001,00** oito mil e um reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

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      8.001,00

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 18/05/2021  
  
AMILTON FEITOSA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 18/05/2021  
  
ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



01/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:27:55  
088800888 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220020 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 0888-5 CONTA: 30.668-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.068.803
VALOR TOTAL	8.001,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J A OLIVEIRA COMERCIO  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 68.803-7  
NR. DOCUMENTO 550.888.000.030.668

=====

NR.AUTENTICACAO	F.DC1.713.6BA.BC3.83D
-----------------	-----------------------