



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

NOTA DE EMPENHO

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

728001

OR - Ordinário	728001	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	330.971,66	7.552,00	61.476,34

VALOR EM R\$	7.552,00	sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais *****
---------------------	----------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAIS), 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	VALOR TOTAL DOS ITENS	7.552,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados		

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
--	---

RECEBEMOS DE J A OLIVEIRA COMERCIO ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.010.698 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 <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.010.698 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01	 CHAVE DE ACESSO 2221 0704 3561 0900 0117 5500 1000 0106 9815 6849 9296 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 322210012236182 28/07/2021 08:47:44	
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 28/07/2021
ENDEREÇO AV. JOAO FERREIRA, 555		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64460-000
MUNICÍPIO AGUA BRANCA		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194485374
FONE / FAX (86) 99934-7701		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:47	

FATURA	001 27/08/21 7552,00
---------------	----------------------

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	7.552,00
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	7.552,00

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		CNPJ/CPF 04.356.109/0001-17	
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194485374
				PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
992786	AVENTAL CIRURGICO MANGA LONGA IMPERMEAVEL INT	90184919	060	5405	UN	800	9,44	7.552,00	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 BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 4249-8 C/C: 68 803-7 J. A. OLIVEIRA COMERCIO REFERENTE AO PRECATORIO ELETRONICO Nº.003/2021 EPIS	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Recurso: COVID-19</p>



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	728001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	608	DATA:	10/08/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.301.0005.2031.0000	Manutenção 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			CIDADE: TERESINA			
Endereço:	CONJUNTO PARQUE PIAUI									
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AVENTAIS), DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PREGÃO N° 003/2021 .										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR							
7.552,00	7.552,00	7.552,00	0,00							
VALOR A SER PAGO R\$	7.552,00									
sete mil, quinhentos e cinquenta e dois 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), 10/08/2021					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					<i>OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA</i>					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					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\$
1525	30.668-1	68803	7.552,00

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 7.552,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	10/08/2021 15:44:14
	JB532140 AMILTON F SILVA	10/08/2021 15:52:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.