



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

NOTA DE EMPENHO

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

728006

OR - Ordinário	728006	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL			
400.000,00	361.904,56	7.450,00	30.645,44			
VALOR EM R\$						
7.450,00 sete mil, quatrocentos e cinquenta 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						
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados						VALOR TOTAL DOS ITENS 7.450,00
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			

RECEBAMOS DE J A OLIVEIRA COMERCIO ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.010.692 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"/>	 CHAVE DE ACESSO 2221 0704 3561 0900 0117 5500 1000 0106 9216 9556 3020
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros		Nº 000.010.692 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
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			
ENDEREÇO AV:JOAO FERREIRA, 555		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64460-000
MUNICÍPIO AGUA BRANCA	FONE / FAX (86) 99934-7701	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 194485374
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/07/2021		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 08:25	
FATURA 001 27/08/21 7450,00 			
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210012234663 28/07/2021 08:25:44			

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 7.450,00
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 7.450,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL J.A.OLIVEIRA COMERCIO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ/CPF 04.356.109/0001-17
ENDEREÇO Quadra Parque Piaui, 11		MUNICÍPIO Teresina		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 194485374
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. D+SC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
523	LUVAS PROTEC COM PO SUPERMAN TAM EXT PEQ 07100	40151900	060	5405	CX	100	74,50	7.450,00	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		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 4249-8 C/C: 68 803-7 J. A. OLIVEIRA COMERCIO REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO Nº.003/2021 EPIS	Recurso: COVID-19
--	--------------------------



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	728006	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					
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			
7.450,00	7.450,00			7.450,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
7.450,00										
sete mil, quatrocentos e cinquenta reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 68, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					ÁGUA BRANCA PIAUI 10/08/2021					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
<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\$
1530	30.668-1	68803	7.450,00
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 7.450,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.