



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

NOTA DE EMPENHO

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

128001

OR - Ordinário

128001

FICHA: 538

DATA: 28/01/2021

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

VENCIMENTO:

NOME: J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
ENDEREÇO: CONJUNTO PARQUE PIAUICNPJ/CPF: 04.356.109/0001-17
CIDADE: TERESINA

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0005.2228.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.28	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.28 02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.000,00	0,00	16.913,00	53.087,00

VALOR EM R\$

16.913,00

dezessês mil, novecentos e treze reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO P, M E G C/100 E MASCARAS DESCARTÁVEIS C/ELAST C/50 UNID, DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NA UNIDADE DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCEU M. ARCOVERDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA 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: COVID-19

VALOR TOTAL DOS ITENS

16.913,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/01/2021

AMILTON FEITOSA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDEEssa despesa foi empenhada em crédito próprio.
Data: 28/01/2021ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECEBEMOS DE

J A OLIVEIRA COMERCIO ME

DATA DE RECEBIMENTO

28/01/2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PETER NARA ALVES DE CARVALHO

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

1 - SAÍDA

Nº 000.009.604

SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2221 0104 3561 0900 0117 5500 1000 0096 0412 3538 2415

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

322210001545681 28/01/2021 11:07:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.356.109/0001-17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194485374

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA-PI

CPF/CNPJ

03.022.132/0001-02

DATA DA EMISSÃO

28/01/2021

ENDEREÇO

AV:JOAO FERREIRA, 555

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64460-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

28/01/2021

MUNICÍPIO

AGUA BRANCA

FONE/FAX

(86) 99934-7701

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:07

FATURA

001 27/02/21 16913,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALC DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,00
VALOR DO ICMS	0,00				
VALOR DO FRETE	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
				0,00	16.913,00
VALOR DO SEGURO	0,00			VALOR DO IPI	
				0,00	

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	J.A.OLIVEIRA COMERCIO	0 - Emitente				04.356.109/0001-17
ENDEREÇO	Quadra Parque Piaui, 11	MUNICÍPIO	Teresina	UF	PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO		194485374
				0,000		PESO LÍQUIDO
						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 IPI
524	LUVA P/ PROCED COM PO SUPERMAX TAM PEQ C/100 SUP	40151900	060	5405	CX	40	126,20	5.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
523	LUVA P/ PROCED COM PO SUPERMAX TAM EXT PEQ C/100	40151900	060	5405	CX	45	126,20	5.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
525	LUVA P/ PROCED COM PO SUPERMAX TAM M C/100-SUPER	40151900	060	5405	CX	30	126,20	3.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
683	MASCARA CIR. (XR) TRIPLA C/ELAST.C/ 50 - LOTE: 1	63079010	060	5405	PT	40	60,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 4249-8

C/C: 68.803-7

J. A. OLIVEIRA COMERCIO

OS PRODUTOS QUE CONSTAM NA REFERIDA NFE FORAM FATURADOS CONFORME DISPENSA

PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº.003 2021

RESERVADO AO FISCO

Recuso: COVID-19



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	128001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	538	DATA:	01/02/2021
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	-----	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020501 10.122.0005.2228.0000 3.3.90.30.28	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

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 LUVAS DE PROCEDIMENTO P, M E G C/100 E MASCARAS DESCARTAVEIS C/ELAST C/50 UNID, DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, NA UNIDADE DE SAÚDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCEU M. ARCOVERDE, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 003/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.913,00	16.913,00	16.913,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

16.913,00

dezessets mil, novecentos e treze 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), 01/02/2021

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: 01/02/2021

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\$
349	30.668-1	68803	16.913,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 01/02/2021

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 16.913,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JB532140 AMILTON F SILVA
JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE

01/02/2021 11:05:12

01/02/2021 11:07:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES
CNPJ: 06.554.281/0001-00



PORTARIA nº 20/2021, de 05 de Janeiro de 2021

Nomeia o titular do cargo em caráter comissionado de
Assessor de Comunicação da Secretaria Municipal
de Educação de Avelino Lopes - PI.

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AVELINO LOPES - PI, no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 37, inciso II, da Constituição
Federal, pela Lei Orgânica Municipal e Lei de Estrutura Administrativa.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para o exercício do cargo comissionado de livre nomeação a Sra.
MARTA RODRIGUES ALVES brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade nº.
2.787.440 SSP/PI inscrita no Cadastro de Pessoa Física sob nº 052.784.353-99, para
desempenho da função de Assessora de Comunicação da Secretaria de Educação do
Município de Avelino Lopes PI.

Art. 2º - O titular do cargo, desempenhará suas atribuições, nos termos definidos em Lei de
Organização Administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as
disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

AMINADA PEREIRA DE SOUSA NETO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.260/0001-27
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE



Água Branca (PI), 21 de janeiro de 2021.

PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 003/2021

OBJETO: Aquisição de insumos e materiais para utilização no combate à
pandemia da COVID-19.

ASSUNTO: Ratificação e celebração de contrato.

Com fulcro no Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, e no Parecer da Assessoria
Jurídica deste Município, Ratifico a orientação técnica da Comissão
Permanente de Licitações e determino a contratação de J A OLIVEIRA
COMÉRCIO, CNPJ: 04.356.109/0001-17, no valor de R\$ 16.913,00
(dezesseis mil novecentos e treze reais), para o fornecimento dos materiais
de acordo com o mapa de apuração de preços, conforme propostas
comerciais que fazem parte deste processo.

Publique-se no prazo de 05 (cinco) dias.

José Ribeiro da Cruz Júnior
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PI EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 003/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA - PI

CONTRATADA: J A OLIVEIRA COMÉRCIO

CNPJ: 04.356.109/0001-17

ENDEREÇO: Conjunto Parque Piauí, Q-47, C-11, Teresina-PI

OBJETO: Aquisição de insumos e materiais para utilização
no combate à pandemia da COVID-19.

VALOR GLOBAL: R\$ 16.913,00 (dezesseis mil novecentos e
treze reais)

FONTE DE RECURSOS: TESOIRO MUNICIPAL/GOV.
FED./COVID-19

DATA: 21/01/21

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, II, da Lei nº 8.666/93

ASSINATURAS: Prefeitura Municipal de Água Branca-PI e J A
OLIVEIRA COMÉRCIO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOÍRAS DO
ITAIM
C.N.P.J 07.165.549/0001-85
Rua Aristarco Pereira, nº. 96
ARCOÍRAS DO ITAIM-PI.

Decreto Nº 01/2021

Arcoíras do Itaim - PI, 05 de janeiro de 2021.

O prefeito Municipal de Arcoíras do Itaim, no uso de suas atribuições constitucionais, na forma prevista na Lei
Orgânica Municipal e amparada pela legislação de Organização Administrativa vigente,

DECRETA:

Art. 1º - Fica a Sra. Valdinésia Macedo Holanda de Deus, CPF: 815.498.223-49, Secretária de Educação de
Arcoíras do Itaim, conforme Portaria nº 03/2021, juntamente com a Sra. Raimunda Macedo Holanda Lima, CPF
758.077.003-25, Tesoureira da Secretaria Municipal de Educação de Arcoíras do Itaim, conforme Portaria
nº 06/2021, estão autorizados a movimentar as contas: 33.978-4, 40.417-9, 59.435-0, 67.112-6 e 70.149-1
vinculadas ao CNPJ: 07.165.549/0001-85 e a conta: 69.694-3 vinculada ao CNPJ: 29.953.897/0001-50.

Tem os poderes relacionados a baixo:

- 009 EMITIR CHEQUES
- 010 ABRIR CONTAS DE DEPOSITO
- 011 AUTORIZAR COBRANCA
- 012 UTILIZAR O CREDITO ABERTO NA
- 020 RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR
- 026 SOLICITAR SALDOS, EXTRATOS E
- 027 REQUISITAR TALONÁRIOS DE CHEQUES
- 031 AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RE
- 036 ALTRAR CHEQUE DEVOLVIDOS
- 338 EM DOSSAR CHEQUE
- 344 SUSTAR CONTRA-ORDEM CHEQUE
- 395 CANCELAR CHEQUE
- 396 BAIXAR CHEQUE
- 398 EFETUAR RESGATES/APLICAÇÃO
- 399 CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR
- 100 EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE
- 102 EFETUAR SAQUES - POUPOANÇA
- 104 EFETUAR PAGAMENTO POR MEIO ELETRONICO
- 105 EFETUAR TRANSFERENCIA POR MEIO
- 119 LIBERAR ARQUIVO DE PAGAMENTO
- 124 SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE
- 125 SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE
- 126 EMITIR COMPROVANTES
- 128 EFETUAR TRANSFERENCIA P.M.E.S
- 133 ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO
- 149 ASSINAR INSTR. CONVENIO E CONTRATO PREST. SERVI

Recurso: COVID-19

Atenciosamente,

Edson Francisco de Deus
Prefeito Municipal