

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**

NOTA DE EMPENHO

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ:06554760/0001-27**611004**

OR - Ordinário	611004	FICHA: 539	DATA: 11/06/2021	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	VENCIMENTO: 22/06/2021
---------------------	------------------------

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
10.122.0005.2228.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.30.35	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.35 02	MATERIAL LABORATORIAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
74.000,00	53.239,35	8.694,20	12.066,45

VALOR EM R\$
8.694,20 oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TESTES PARA COVID-19(COVID-19 IGG/IGM 100 TESTES LABTEST) E 60 TESTES (COVID-19 AG CONTROLE KIT(SWAB) DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 940 Outras vinculações de transferências	VALOR TOTAL DOS ITENS	8.694,20
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/06/2021 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/06/2021 ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS
--	---

611004

OP. 1082

RECEBEMOS DE J A OLIVEIRA COMERCIO ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº000.010.442 SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO, NOME 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 000.010.442 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01	
		CHAVE DE ACESSO 2221 0604 3561 0900 0117 5500 1000 0104 4212 8941 1325 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 322210009318358 11/06/2021 13:24:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194485374	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.356.109/0001-17


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA-PI		03.022.132/0001-02	11/06/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AV:JOAO FERREIRA, 555	CENTRO	64460-000	11/06/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AGUA BRANCA	(86) 99934-7701	PI	
FATURA			HORA DA ENTRADA / SAÍDA
001 12/07/21 8694,20			13:24

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO 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	8.694,20
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	8.694,20

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
J.A.OLIVEIRA COMERCIO		0 - Emitente			
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
991936	COVID-19 IGG/IGM 100TESTES LABTEST	90184919	060	5405	UN	100	34,67	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2403	COVID-19 AG CONTROLE KIT(SWAB)	30045080	060	5405	UN	60	87,12	5.227,20	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 BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 4249-8 C/C: 68 803-7 J.A. OLIVEIRA COMERCIO OS PRODUTOS QUE CONSTAM NA REFERIDA NOTA FISCAL FORAM FATURADA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº.010/2021 E SERAO DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA MUN DE SAUDE AGUA BRANCA AREA COVID-19	RESERVADO AO FISCO 

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	611004	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	539	DATA:	22/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02 020501 10.122.0005.2228.0000 3.3.90.30.35	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 MATERIAL LABORATORIAL									
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 100 (CEM) TESTES PARA COVID-19 (IGG/IGM 100 TESTES LABTEST) E 60 TESTES (COVID-19 AG CONTROLE KIT(SWAB) DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
8.694,20	8.694,20		8.694,20		0,00					
VALOR A SER PAGO R\$ 8.694,20 oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e vinte centavos *****										
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), 22/06/2021					
<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:	22/06/2021	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\$
1083	33.210-0	68803	8.694,20
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 22/06/2021		ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome APOIO FINC SAUDE
Agência 888-5
Conta corrente 33210-0

Creditado

Nome J A OLIVEIRA COMERCIO
Agência 4249-8
Conta corrente 68803-7
Valor 8.694,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	22/06/2021 10:51:44
	JB532140 AMILTON F SILVA	22/06/2021 10:57:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB532140 AMILTON F SILVA.