



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

1229002

OR - Ordinário

1229002

FICHA: 538

DATA: 29/12/2021

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

VENCIMENTO: 31/12/2021

NOME: J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP
ENDEREÇO: CONJUNTO PARQUE PIAUI

CNPJ/CPF: 04.356.109/0001-17
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
3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.36 02	MATERIAL HOSPITALAR

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
280.900,00	264.613,55	7.450,00	8.836,45

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, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,.

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 7.450,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 29/12/2021 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 29/12/2021 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
Nº 000.011.747
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1229002

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 000.011.747
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
2221 1204 3561 0900 0117 5500 1000 0117 4718 5419 1210

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
322210022008821 29/12/2021 10:40:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

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

29/12/2021

ENDEREÇO
AV:JOAO FERREIRA, 555

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

64460-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

29/12/2021

MUNICÍPIO
AGUA BRANCA

FONE / FAX

(86) 99934-7701

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

10:40

FATURA

001 28/01/22 7450,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC 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	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESFÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 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 ICMS	ALIQ IPI
523	LUVA P/ PROCED COM PO SUPERMAX TAM EXT PEQ C/100	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 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 4249-8 C/C: 68.803-7 J. A. OLIVEIRA COMERCIO	RESERVADO AO FISCO Recurso: COVID-19
---	--



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1229002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	538	DATA:	29/12/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
0205 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0005.2228.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19									
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, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,.										
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 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					ÁGUA BRANCA (PI), 29/12/2021					
<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:	29/12/2021	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\$
2740	30.668-1	68803	7.450,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM:	31/12/2021	ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS	

31/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:56:21
088800888 SEGUNDA VIA 0004
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	31/12/2021
NR. DOCUMENTO	554.249.000.068.803
VALOR TOTAL	7.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.C3F.D79.9AB.8F5.074
-----------------	-----------------------