



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

NOTA DE EMPENHO

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

1229003

OR - Ordinário	1229003	FICHA: 538	DATA: 29/12/2021	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	VENCIMENTO: 31/12/2021
---------------------	------------------------

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 02 05 01 10.122.0005.2228.0000 3.3.90.30.36 3.3.90.30.36 02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL HOSPITALAR

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
280.900,00	272.063,55	6.453,46	2.382,99

**VALOR EM R\$**  
**6.453,46** seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos \*\*\*\*\*

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 6.453,46**

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  
Nº000.011.748  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1229003

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 000.011.748  
SÉRIE 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

2221 1204 3561 0900 0117 5500 1000 0117 4816 2913 2144

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

322210022009919 29/12/2021 10:50:12

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

10:50

FATURA

001 28/01/22 6453,46 |

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 6.453,46
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 6.453,46

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
992093	AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA GR60	90183219	060	5405	UN	800	5,78	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
992110	ALCOOL ETILICO HIDRAT 70% C/12.LTS 1000ML	90184919	060	5405	CX	18	62,35	1.122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
991418	ALCOOL GEL 70% 500GR C/12.LTS -ITAJA	90183219	060	5405	CX	12	58,93	707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Lote: 125636 - Fab.: 01/02/2019 - Val.: 01/03/2022

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  <b>Recurso: COVID-19</b>
---	--





# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1229003	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
6.453,46	6.453,46	6.453,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.453,46**  
seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos \*\*\*\*\*

**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), 29/12/2021  
*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: 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\$
2741	30.668-1	68803	6.453,46

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	6.453,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J A OLIVEIRA COMERCIO  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 68.803-7  
NR. DOCUMENTO 550.888.000.030.668  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.C60.AD7.957.CCC.521
-----------------	-----------------------