



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

1229001

OR - Ordinário

1229001

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	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	258.644,55	5.969,00	16.286,45

**VALOR EM R\$**  
**5.969,00** cinco mil, novecentos e sessenta e nove 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 5.969,00**

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
--	---

CEBEMOS DE  
J A OLIVEIRA COMERCIO ME

1229001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEADOR

**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  
1 - SAÍDA  
Nº 000.011.746  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO  
2221 1204 3561 0900 0117 5500 1000 0117 4613 5833 8251

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  
322210022008512 29/12/2021 10:37:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194485374  
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ: 04.356.109/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA-PI  
CPF/CNPJ: 03.022.132/0001-02  
DATA DA EMISSÃO: 29/12/2021  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 64460-000  
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 29/12/2021  
AV: JOAO FERREIRA, 555  
UF: PI  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 10:37  
FONE / FAX: (86) 99934-7701

MUNICÍPIO: AGUA BRANCA  
FATURA: 001 28/01/22 5969,00 |

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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	0,00	5.969,00
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	5.969,00	

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL			0 - Emitente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,000	0,000		

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
468	MASCARA CIR.LI TRIPLA C/ELASTICO C/50.UND-LABOR	90183219	060	5405	CX	150	14,96	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1502	LUVA P/PROCED.C/PO SUPERMAX TAM.G C/100-SUPERMAX	40151900	060	5405	CX	50	74,50	3.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 4249-8 C/C: 68.803-7 J. A. OLIVEIRA COMERCIO	Recurso: COVID-19





MPE  
AUDI  
**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**  
ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA  
CIDADE: ÁGUA BRANCA  
CNPJ: 06554760/0001-27

SECRETARIA  
DESTINADO A  
5.969,00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	122001	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									
10.122.0005.2228.6690	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					
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
5.969,00	5.969,00			5.969,00			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
5.969,00										
cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> 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: 788.038.603-87										
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\$
2739	30.668-1	68803	5.969,00
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 0003

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	5.969,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.0F5.579.CD7.774.C07
-----------------	-----------------------