

**Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios - CNPJ: 08.923.997/0001-63**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**Pagto nº 0017412****Empenho/Parcela Nº 4298****001**

Data do Pagto: 17/12/2020

Anexo: 0

Valor:

**3.736,80**

Órgão: 18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid.Orç. 18.000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid.Gestora:

Programa: 10 122

2002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS

Nº da Ficha: 1521

Proj/Ativ/Op.Esp: 2134

Ações de enfrentamento ao Coronavírus(COVID-19)

Elem. Despesa 3390.30

Material de Consumo

SubElem. Orç: 0099

SEM APLICAÇÃO

Fonte de Rec.: 1214

Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder

SubElem. Emp.: 013

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Modalidade: 0-Ordinário

Recursos: 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação

Nº Licitação

Nº Contrato

Data Homologação

12-Pregão Presencial

00013/2020

000000962

31/08/2020

Data da NE/SE: 30/11/2020

Nota Fiscal (Nº/Série/Data):

2681 00 09/12/2020

Favorec.: 1107 CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.

CPF/CNPJ: 05.193.717/0001-10

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Cód.Banco: Agência:

-

C/C:

-

Endereco: CEL.PEBA, 344

Bairro: CENTRO

Cidade:

CACHOEIRA DOS INDIOS

CEP: 58.900-000

Fone:

Fax:

**Recibo****Documentos Financeiros**

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.923.997/0001-63, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 3.736,80 (Três Mil, Setecentos e Trinta e Seis Reais e Oitenta Centavos), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA: QSE5589, PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS.

DB OP 17412 C/C 22 (624076-0 )

**DESCONTOS NA FONTE****ALÍQUOTA****DESCONTO****TOTAL DOS DESCONTOS**

0,00

Saldo Anterior

Valor Pago

Saldo Atual

**TOTAL LÍQUIDO**

3.736,80

3.736,80

0,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Diretor de Depto

Emitido por:

ALLAN SEIXAS DE SOUSA

FRANCISCA CLENILDA PEREIRA DANTA

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes



Comprovante de Remessa de TED  
via GovConta Caixa

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Tipo de TED:    | Terceiros                      |
| Nome:           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMSCI |
| Conta Origem:   | 0040/006/00624076-0 ✓          |
| Tipo de Conta:  | 01 - Conta Corrente            |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica                       |
| CPF/CNPJ:       | 11.332.636/0001-57             |

|                            |                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banco:                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                   |
| Conta Destino:             | 0099/19994-x                                                                                                                |
| Tipo de Conta:             | 01 - Conta Corrente                                                                                                         |
| Tipo de Pessoa:            | Jurídica                                                                                                                    |
| Nome:                      | CENTER PECAS COMERCIOS E SERV AUTOS LTDA ✓                                                                                  |
| CPF/CNPJ                   | 05.193.717/0001-10                                                                                                          |
| Valor:                     | R\$3.736,80 ✓                                                                                                               |
| Valor da Tarifa:           | R\$10,00                                                                                                                    |
| Finalidade                 | 10-Crédito em Conta                                                                                                         |
| Identificação da Operação: | PG NOTA FISCAL N 2681ANEX                                                                                                   |
| Histórico:                 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME SE VERIFICA NA NOTA FISCAL EM ANEXO |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Data de Débito:     | 17/12/2020       |
| Data da Operação:   | 17/12/2020       |
| Código da Operação: | 00138586         |
| Chave de Segurança: | SZ09F9K79V3J4C4W |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: |                |
|                     | 015.194.014-26 |
|                     | 042.740.214-08 |

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

**Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios - CNPJ: 08.923.997/0001-63**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

**NE-Nota de Empenho Nº 4298**

Data: 30/11/2020

Anexo: 0

Valor:

3.736,80

Órgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unid.Orç. 18.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unid.Gestora: 18.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa: 10 122 2002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS  
Nº da Ficha: 1521 Modalidade: 0-Ordinário  
Proj/Ativ/Op.Esp: 2134 Ações de enfrentamento ao Coronavírus(COVID-19)  
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo  
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO  
Fonte de Rec.: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder  
SubElem. Emp.: 013 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Meta.: 9-Despesa COVID-19

Mod. da Licitação  
12-Pregão Presencial

Nº Licitação  
00013/2020

Nº Contrato  
000000962020

Data Homologação  
31/08/2020

Aditivo Nº

Data Inicial

Data Final

Favorec.: 1107 CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA.

CPF/CNPJ: 05.193.717/0001-10

Insc. Mun:

Insc. Estadual:

Ident.:

Endereço: CEL.PEBA, 344

Bairro: CENTRO

CEP: 58.900-000

Fone:

Cidade: CACHOEIRA DOS INDIOS

Fax:

Cód.Banco:

Agência:

-

C/C:

-

| Aq. | Histórico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unid. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|-------------|
|     | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA: QSE5589, PARA AADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRETO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS. |       |            |             |             |

| DESCONTOS NA FONTE | ALÍQUOTA | DESCONTO |
|--------------------|----------|----------|
|                    |          |          |

|                                        |                               |                                     |                          |
|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Conta Bancária:                        | TOTAL DOS DESCONTOS           |                                     | 0,00                     |
| Nº Cheq.:      Data: ____/____/____    |                               |                                     |                          |
| Pessoa Atesto Liquidação:              | Saldo Ant. Orç.               | Valor                               | Saldo Atual      Líquido |
|                                        | 37.911,61                     | 3.736,80                            | 34.174,81      3.736,80  |
| Dt. Atesto      Dt. Previsão Pagamento |                               |                                     |                          |
| Ordenador da Despesa - PREFEITO        | Secretário Titular da Dotação | Emitido por:                        |                          |
| ALLAN SEIXAS DE SOUSA                  | ALLAN SEIXAS DE SOUSA         | PREFEITURA MUN.DE CACHOEIRA DOS IND |                          |

RECEBEMOS DE CENTER PEÇAS COM E SERV PARA AUTOS LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA  
AO LADO Emissão: 09/12/2020 P.(3983) Lote(2681) VALOR TOTAL 3.736,80 DESTINATÁRIO: (127) PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS

NF-e

Nº. 000.002.681  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CENTER PEÇAS COM E SERV PARA AUTOS

RUA CORONEL PEBA,344 - CENTRO  
Cajazeiras-PB 58.900-000  
8335315500

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº.000.002.681  
SÉRIE 1  
Página 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

2520 1205 1937 1700 0110 5500 1000 0026 8112 0881 0120

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

325200031355472 - 2020-12-09 14:58:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

16.136.235-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.193.717/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS

ENDEREÇO

RUA GOVERNADOR JOAO AGRIPIANO FILHO, 20

MUNICÍPIO

Cachoeira dos Índios

UF

FONE / FAX

PB 08335581050

CNPJ / CPF

08.923.997/0001-63

DATA DA EMISSÃO

09/12/2020

BAIRRO

ANTONIO LEITE ROLIM

CEP

58.935-000

DATA DA SAÍDA

09/12/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:56

FATURA/DUPLICATA

| Titulo            | Vencimento | Valor    |
|-------------------|------------|----------|
| VINHEIRO-2681-001 | 09/12/2020 | 3.736,80 |

### CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                         | 0,00                       | 1.101,57                 | 4.152,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                     | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS    | VALOR TOTAL DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 415,20                       | 0,00                       | 0,00                     | 3.736,80                 |

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| TIPO / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                 | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC      | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | 0 - Emissor<br>1 - DESTINATÁRIO | 1           |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                                 |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE                         | MARCA       | NÚMERO             | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 20                  | DIVERSOS                        |             | 3983               | 0,000      | 0,000        |

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | ORIG./CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 4407           | BARRA DIRECAO                  | 82055900 | 060       | 5405 | UND  | 1     | 150,00     | 150,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0%         | 0%        |
| 1402           | DISCO FRÍD.T                   | 87083090 | 060       | 5405 | UND  | 2     | 65,00      | 130,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0%         | 0%        |
| 8052           | MOTOR VENT RADIAD              | 84145990 | 060       | 5405 | UND  | 1     | 390,00     | 390,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0%         | 0%        |
| 1861           | BOMBA D'AGUA                   | 84133090 | 060       | 5405 | UND  | 1     | 110,00     | 110,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0%         | 0%        |
| 6052           | MANGUEIRA                      | 40093100 | 060       | 5405 | UND  | 1     | 130,00     | 130,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0%         | 0%        |
| 9460           | ALAVANCA                       | 87082999 | 060       | 5405 | UND  | 1     | 77,00      | 77,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0%         | 0%        |
| 5823           | INTERRUPTOR FREIO              | 85364100 | 060       | 5405 | UND  | 1     | 110,00     | 110,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0%         | 0%        |
| 2049           | SENSOR NIVEL                   | 90261029 | 060       | 5405 | UND  | 1     | 95,00      | 95,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 0%         | 0%        |

### DADOS DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
|                     |                          |                          |                |

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEICULO: AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA: QSE5589 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS ( PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19) . DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL. AGÊNCIA: 0099 X C. CORRENTE: 19.994 X CENTER PEÇAS COMERC E SERV PARA AUTO LTDA - EPP

RESERVADO AO FISCO



**CENTER PEÇAS COM E SERV PARA AUTOS**  
 RUA CORONEL PEBA, 344 - CENTRO  
 Cajazeiras-PB 58.900-000  
 8335315500

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº000.002.681**  
**SÉRIE 1**  
 Página 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2520 1205 1937 1700 0110 5500 1000 0026 8112 0881 0120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO      | NCM/SH   | ORIG/<br>CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CALC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALIQ.<br>ICMS | ALIQ.<br>IPI |
|-------------------|-------------------------------------|----------|--------------|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 7044              | FLANGE BBA COMBUST                  | 84131900 | 060          | 5405 | UND  | 1     | 60,00         | 60,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0%            | 0%           |
| 1573              | PIVO SUSPENSÃO                      | 87089990 | 060          | 5405 | UND  | 2     | 55,00         | 110,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0%            | 0%           |
| 15035             | MANG SUP RADIADOR                   | 40093100 | 060          | 5405 | UND  | 1     | 100,00        | 100,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0%            | 0%           |
| 2091              | TAMPA RETENTOR VOLANTE              | 40169300 | 060          | 5405 | UND  | 1     | 150,00        | 150,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0%            | 0%           |
| 16081             | RESERVATORIO                        | 87089100 | 060          | 5405 | UND  | 1     | 150,00        | 150,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0%            | 0%           |
| 235               | MECANISMO CAIXA                     | 87089483 | 060          | 5405 | UND  | 1     | 850,00        | 850,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0%            | 0%           |
| 8407              | PARA CHOQUE                         | 87081000 | 060          | 5405 | UND  | 1     | 280,00        | 280,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0%            | 0%           |
| 461               | TANQUE COMBUSTIV                    | 87089990 | 060          | 5405 | UND  | 1     | 480,00        | 480,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0%            | 0%           |
| 3635              | KIT EMBREAGEM                       | 87089300 | 060          | 5405 | UND  | 1     | 400,00        | 400,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0%            | 0%           |
| 3640              | KIT JUNTA FIXA HOMOC                | 40169300 | 060          | 5405 | UND  | 2     | 180,00        | 360,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0%            | 0%           |
| 7123              | QUEROSENE TAN BRILHO C/12X900ML PET | 27101911 | 060          | 5405 | LT   | 1     | 15,00         | 15,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0%            | 0%           |
| 2018              | ABRACADEIRA INSULOK PRETA 390MM     | 39269090 | 060          | 5405 | UND  | 5     | 1,00          | 5,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0%            | 0%           |

## DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEÍCULO: AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA: QSE5589 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS ( PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19 ). DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0099 X C. CORRENTE: 19.994 X CENTER PEÇAS COMERC E SERV PARA AUTO LTDA - EPP

RESERVADO AO FISCO