



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

08923997000163

AV GOV JOAO AGRIPINO FILHO, 20 ANTONIO LEITE ROLIM CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CEP:58935-000

FONE: (83) 3558-1050

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

14.314,37

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE QUATORZE MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

A AUGUSTO E CARVALHO LTDA

OU À SUA ORDEM

CACHOEIRA DOS INDIOS/PB, 16 de NOVENBRO de 2021

Banco:	104-Caixa Econômica Federal.	Agência:	0040-0	Operação:	6	Conta Nº:	624076-0	Nº do Documento:	TRANSF
Credor:	AUGUSTO E CARVALHO LTDA							CNPJ/CPF:	09.152.833/0001-01
Endereço:	GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO. 465			Complemento: TERREO					
Bairro:	CENTRO	Cidade / UF:	CACHOEIRA DOS INDIOS - PB				CEP:	58935-000	

Classificação da Despesa: 2 PREFEITURA MUNICIPAL 18.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2134 ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14 001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Número Empenho:	0005227
	Data de Empenho:	29/10/2021
	Número do Pagamento:	1
	Data do Pagamento:	16/11/2021

Retenções:

Valor Bruto:	14.314,37	Total das Deduções:	0,00	Valor Líquido:	14.314,37
--------------	-----------	---------------------	------	----------------	-----------

Ass. Ordenador de Despesas:	Liquidação:	Pague-se	Tesouraria:
em:	em: ____/____/____	em: ____/____/____	
Ass.	Ass.	Ass.	Ass.

Recibo

Recebi a importância de R\$ 14.314,37 (Quatorze Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Sete Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

CACHOEIRA DOS INDIOS/PB, 16 de NOVENBRO de 2021

NÚMERO DO R.G.

AUGUSTO E CARVALHO LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

08923997000163

V GOV JOAO AGRIPINO FILHO, 20 ANTONIO LEITE ROLIM CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CEP:58935-000

FONE: (83) 3558-1050

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: ☐ 1-Ordinário Suplementar ☐ 2-Especial ☐ 3-Extraordinário ☐ 4-Fundo Especial		Número: 0005227	Data de Emissão: 29/10/2021	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 1095		Unidade Orçamentária: 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Classificação da Despesa: 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2002 - PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2134 - ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo Anterior: 19.043,65 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 19.043,65 Este Empenho: 14.314,37 Saldo da Dotação: 4.729,28		
Credor: AUGUSTO E CARVALHO LTDA		Tipo: ☒ 1-Pessoa Física ☐ 2-Pessoa Jurídica ☐ 3-Folha de Pagamento ☐ 4-Outros		CNPJ/CPF: 09.152.833/0001-42	
Endereço: GOVERNADOR JOÃO AGRIPINO. 465		Complemento: TERREO			
Bairro: CENTRO		Cidade / UF: CACHOEIRA DOS INDIOS - PB		CEP: 58935-000	
Especificação da Despesa: Valor que se empenha referente à consumo de gasolina comun, destinado a ambulancias no combate e enfrentamento ao Coronavírus, considerando O Decreto Estadual 41.807 de 03 de Novembro de 2021, que trata do Estado de Calamidade Pública no Estado da Paraíba.					
Tipo de Meta: 7 - OUTRAS		Convênio:		Valor da Despesa: 14.314,37	
DADOS DA LICITAÇÃO:					
Licitação: 00006/2021		Modalidade: 11-Pregão Presencial			
Contrato: 00000/0202021		Processo:			
DADOS DA OBRA:					
Código da Obra:		Categoria:		Tipo:	
Fonte de Recurso:		Data de Início:		Data Prevista:	
Situação:		Data da Conclusão:			
Fica empenhada a importância de R\$ 14.314,37 (Quatorze Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Trinta e Sete Centavos)					
Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/10/2021 JOSE DE SOUSA BATISTA		Deduzida da Dotação: em: 29/10/2021 Ass.		Pague-se em: ____/____/____ Ass.	

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A
Conta Destino:	1053/24916-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	AUGUSTO E CARVALHO LTD
CPF/CNPJ	09.152.833/0001-42
Valor:	R\$14.314,37
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FOR NOT 130

Data de Débito:	16/11/2021
Data da Operação:	16/11/2021
Código da Operação:	00180186
Chave de Segurança:	F69HPF9PPFN35A2N

CPFs Autorizadores:
106.187.374-99
097.658.024-12

Operação realizada com sucesso.

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