



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\$

3.325,22

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

A AUGUSTO E CARVALHO LTDA

OU À SUA ORDEM

CACHOEIRA DOS INDIOS/PB, 05 de MARÇO de 2021

Banco: 104-Caixa Econômica Federal.	Agência: 0040-0	Operação: 6	Conta Nº: 624076-0	Nº do Documento 136472
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: 0000935
	Data de Empenho: 05/03/2021
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 05/03/2021

Retenções:

Valor Bruto: 3.325,22	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 3.325,22
--------------------------	-----------------------------	----------------------------

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

Recibo

Recebi a importância de R\$ 3.325,22 (Três Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

CACHOEIRA DOS INDIOS/PB, 05 de MARÇO de 2021

NÚMERO DO R.G.

AUGUSTO E CARVALHO LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

08923997000163


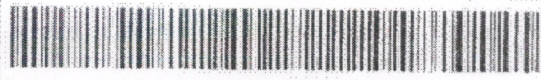
R. GOV JOAO AGRIPINO FILHO, 20 ANTONIO LEITE ROLIM CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CEP:58935-000

FONE: (83) 3558-1050

NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0000935	Data de Emissão: 05/03/2021	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 - E 001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo Anterior: 25.049,41 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 25.049,41 Este Empenho: 3.325,22 Saldo da Dotação: 21.724,19				
Credor: AUGUSTO E CARVALHO LTDA		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros		CNPJ/CPF: 09.152.833/0001-42			
Endereço: GONVERNADOR JOÃO AGRIPINO. 465		Complemento: TERREO					
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CACHOEIRA DOS INDIOS - PB		CEP: 58935-000				
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO AMBULANCIA PARA UTILIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID19), AMPARADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.379/2020 PM Nº 128/2020							
Tipo de Meta: 7 - OUTRAS		Convênio:		Valor da Despesa: 3.325,22			
DADOS DA LICITAÇÃO:							
Licitação: 00006/2021		Modalidade: 11-Pregão Presencial					
Contrato: 00000/0202021			Processo:				
DADOS DA OBRA:							
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:		Data de Início:			
Fonte de Recurso:				Data Prevista:			
Situação:				Data da Conclusão:			
Fica empenhada a importância de R\$ 3.325,22 (Três Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)							
Ass. Ordenador de Despesas: em: 05/03/2021 JOSE DE SOUSA BATISTA		Deduzida da Dotação: em: 05/03/2021 Ass.		Liquidação: em: ____/____/____ Ass.		Pague-se em: ____/____/____ Ass.	

RECEBEMOS DE AUGUSTO E CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.325,22	NF-e Nº: 000.000.021 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS	

AUGUSTO E CARVALHO LTDA AV GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO, 405  CENTRO CACHOEIRA DOS INDIOS PB TEL/FAX: 998080006 CEP: 58935000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2521 0309 1528 3300 0142 5500 1000 0000 2112 0935 8318 <small>Consulte de autenticidade no portal eletrônico do DF e www.dfe.fazenda.gov.br/gerar/ ou no site da Refaz Autenticidade</small>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163766533	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.152.833/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS		CNPJ/CPF 08.923.997/0001-63	DATA DA EMISSÃO 03/03/2021
ENDEREÇO R MONS CONSTANTINO, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58935-000
MUNICÍPIO CACHOEIRA DOS INDIOS	FONE/FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:59:00

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.325,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.325,22			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				PRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO						MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSY	CHOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS ALIQUOTA	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000001	GAZOLINA C COMUM	27101259	0 80	5929	LIT	704.646	4.719	3.325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: SAÚDE AMBULANCIAS-COVID Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:00000656 B. 000006569, 000006577, 000006582, 000006597, 000006599, 000006599, 000006606, 000006635, 000006637, 000006678, 000006681 Forma de paga mento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO

IMPRIMIR FECHAR



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:	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\$3.325,22
Valor da Tarifa:	R\$10,45
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE FOR NOTA 21

Data de Débito:	05/03/2021
Data da Operação:	05/03/2021
Código da Operação:	00136472
Chave de Segurança:	4YPS85M1W382XALU

CPFs Autorizadores:
097.658.024-12
106.187.374-99

Operação realizada com sucesso.

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