

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**

NOTA DE EMPENHO

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

604001

OR - Ordinário

604001

FICHA: 551

DATA: 04/06/2021

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

VENCIMENTO: 04/06/2021

NOME: AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA  
ENDEREÇO: BR- 343CNPJ/CPF: 04.451.401/0001-19  
CIDADE: AGUA BRANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 10.122.0005.2228.0000 3.3.90.39.27 3.3.90.39.27 02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	3.185,00	6.815,00

**VALOR EM R\$****3.185,00** três mil, cento e oitenta e cinco reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*


## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE - COVID-19.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 940 Outras vinculações de transferências  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19**VALOR TOTAL DOS ITENS 3.185,00**Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 04/06/2021AMILTON FEITOSA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE SAÚDEEssa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 04/06/2021ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

RECEBIMOS DE AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.216
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA ME</b>  BR 343, 1232 - - CENTRO, Agua Branca, PI - CEP: 64460000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2221 0604 4514 0100 0119 5500 1000 0002 1610 0007 0903 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.216 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210008870626 - 04/06/2021 11:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 194478190	CNPJ / CPF 04.451.401/0001-19
--------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA PIAUL/POSTOS</b>		03.022.132/0001-02	04/06/2021
ENDEREÇO <b>RUA ANTONIO CARLOS SOARES, 000 -</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 64460-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/06/2021
MUNICÍPIO <b>Agua Branca</b>	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:26

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.185,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	FORNECIMENTO DE QUENTINHAS	21069029	0102	5102	UN	170,1801	14,9900	2.551,00					
02	SUCO DE LARANJA NATURAL	08051000	0102	5102	JARRA	97,6887	6,4900	634,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000			

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SAÚDE/ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. COVID-19.	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



# PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	<b>604001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>551</b>	DATA:	<b>04/06/2021</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02 020501 10.122.0005.2228.0000 3.3.90.39.27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
Fornecedor:	<b>492</b>	<b>AIRTON SIQUEIRA DE ALMEIDA</b>				CPF/CNPJ : 04.451.401/0001-19				
Endereço:	<b>BR- 343</b>				CIDADE: <b>AGUA BRANCA</b>					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADAS AS EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE - COVID-19.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR					
<b>3.185,00</b>	<b>3.185,00</b>		<b>3.185,00</b>		<b>0,00</b>					
<b>VALOR A SER PAGO-R\$</b>										
<b>3.185,00</b> três mil, cento e oitenta e cinco reais *****										
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>										
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					ÁGUA BRANCA (PI), 04/06/2021					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					<i>OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA</i>					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					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:	<b>04/06/2021</b>	<b>AMILTON FEITOSA DA SILVA</b> SECRETÁRIO DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>1047</b>	<b>33.210-0</b>	<b>8043</b>	<b>3.185,00</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>04/06/2021</b>			
<b>ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA</b> SECRETÁRIA DE FINANÇAS			





# Emissão de comprovantes

G3350810146077171  
08/06/2021 10:17:34

04/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:18:12  
088800888 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APOIO FINC SAUDE  
AGENCIA: 0888-5 CONTA: 33.210-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/06/2021
NR. DOCUMENTO	550.888.000.008.043
VALOR TOTAL	3.185,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AIRTON SIQUEIRA ALMEIDA  
AGENCIA: 0888-5 CONTA: 8.043-8  
NR. DOCUMENTO 550.888.000.033.210  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.FC0.F85.390.20C.09D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE.