

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA CNPJ: 06554760/0001-27		NOTA DE EMPENHO 1020019	
OR - Ordinário 1020019		FICHA: 538		DATA: 20/10/2021	
LICITAÇÃO: DISPENSA				SOLICITAÇÃO Nº:	
VENCIMENTO: 23/11/2021					
NOME: AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA		CNPJ/CPF: 08.257.337/0001-90			
ENDEREÇO: AGUA BRANCA		CIDADE: AGUA BRANCA			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 05 01 10.122.0005.2228.0000 3.3.90.30.01 3.3.90.30.01 02		PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENHO	
241.000,00		234.754,55		1.000,00	
SALDO ATUAL 5.245,45					
VALOR EM R\$ 1.000,00 um mil reais *****					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTE HOSPITAL MUNICIPAL.					
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$
VALOR TOTAL DOS ITENS 1.000,00					
FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19					
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/10/2021 AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE			Essa despesa foi empenhada em crédito próprio Data: 20/10/2021 ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS		

NOTIFICAÇÃO DE EMISSÃO AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA V. JOSE MIGUEL, 1557 - CENTRO - CEP:64000-460 - AGUA BRANCA - PI EL: (86)3282-1032		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000005293 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 2221 1008 2573 3700 0190 5500 1000 0052 9317 5202 3699		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
MUNICÍPIO DE OPERAÇÃO FE DE CUPOM FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 94606929		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210017532974 20/10/2021 09:49:51 CNPJ / CPF 08.257.337/0001-90	
DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MUNICIPAL DIRCEU MENDES ARCO VERDE/COVID-19 MUNICÍPIO V. JOAO FERREIRA, 555 CIDADE AGUA BRANCA UF PI		CNPJ / CPF 03.022.132/0001-02 CEP 64460-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 		DATA DA EMISSÃO 20/10/2021 DATA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2021 HORA DA SAÍDA 09:49:46	
VALORES DA FATURA Fatura 1.000,00 0,00 1.000,00		NUMERO 		VALOR ORIGINAL 	
PLICATAS Nº DUPLICATA 1 VENC. 20/10/2021 VALOR 1.000,00		Nº DUPLICATA 		VENC. 	
VALOR DO IMPOSTO BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 278,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 278,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 278,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA MUNICÍPIO AGUA BRANCA UF PI		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT 		PLACA DO VEÍCULO 	
ANTIDADE 		ESPECIE 		MARKA 	
NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS CÓDIGO DO PROD. / SERV. DIESEL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 420102004 UF DE CONSUMO: PI		NCM / SH 27101921 GST 060 CPOP 5929 UNID. LT QUANT. 190,259 VALOR UNITÁRIO 5,258 VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.000,00 BASE CÁLC. ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 VALOR IPI 0,00 ALÍQUOTAS ICMS / IPI 0,00 / 0,00		VALOR DESCONTO 0,00 VALOR LÍQUIDO 1.000,00 BASE CÁLC. ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 VALOR IPI 0,00 ALÍQUOTAS ICMS / IPI 0,00 / 0,00	

30668-2



DOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IFCe Ref.: (2221 1008 2573 3700 0190 6500 1000 0184 3216 4388 6438), (2221 1008 2573 3700 0190 6500 1000 0184 3311 7674 4207), (2221 1008 2573 3700 0190 6500 1000 0184 412 1096 0202), (2221 1008 2573 3700 0190 6500 1000 0184 3512 2157 0955) Obs.:		RESERVADO AO FISCO 	
CEBEMOS DE AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 20/10/2021 - DEST. / REM: HOSPITAL MUNICIPAL DIRCEU MENDES ARCO VERDE/COVID-19 - VALOR TOTAL: R\$ 1.000,00		NF-e Nº 000005293 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO 		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1020019	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	538	DATA:	23/11/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
0205 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0005.2228.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19									
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
Fornecedor:	35	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA				CPF/CNPJ: 08.257.337/0001-90				
Endereço:	AGUA BRANCA				CIDADE: AGUA BRANCA					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTE HOSPITAL MUNICIPAL.										
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR				
1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00				
VALOR A SER PAGO R\$		1.000,00								
um mil reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
ÁGUA BRANCA (PI), 23/11/2021										
OCILIA ALVES DE CARVALHO LOYOLA										
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: 23/11/2021			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
2209	30.668-1	16354	1.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 23/11/2021			
AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE			
ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS			



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
Agência 888-5
Conta corrente 30668-1

Creditado

Nome AUTOPOSTO AGUA BRANCA
Agência 888-5
Conta corrente 6354-6
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JB532140 AMILTON F SILVA	23/11/2021 10:35:19
	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	23/11/2021 12:55:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE.