

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE EMPENHO

607003

OR - Ordinário 607003 FICHA: 538 DATA: 07/06/2021 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

VENCIMENTO: 16/06/2021

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 DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

120.000,00

75.364,75

1.955,59

42.679,66

VALOR EM R\$

1.955,59

um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS A AREA COVID-19, NO MÊS DE MAIO DE 2021.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.955,59

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/06/2021

AMILTON FEITOSA DA SILVA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/06/2021

ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº do Processo 001.0001893/2021

Órgão Responsável HOSPITAL MUNICIPAL SEN DIRCEU MENDES ARCOVERDE

Data/Hora de Entrada 11/06/2021 10:25:26
Processo sigiloso Não
Instaurado por Maria de Jesus
Interessado AUTO POSTO AGUA BRANCA
CPF/CNPJ do Interessado 08.257.337/0001-90
Tipo do Interessado Fornecedor
Objeto SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
Detalhe do Objeto REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL DA ÁREA COVID-19, NO MÊS DE MAIO/2021.
Observação

30668

MOVIMENTAÇÕES DO PROCESSO

#	Data	Setor Transferido	#	Data	Setor Transferido
01			14		
02			15		
03			16		
04			17		
05			18		
06			19		
07			20		
08			21		
09			22		
10			23		
11			24		
12			24		
13			26		

HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCOVERDE

Ofício Nº. 141/2021 - GAB. DIRETORIA GERAL/AB – PI

Água Branca (PI) 10 de Junho de 2021.

Para: Ilm^a. Alessandra Rakel de Moraes Silva

MD. Secretário Municipal de Finanças

Água Branca PI.

Ao tempo em que cumprimentamos V. Sa. Aproveitamos a oportunidade para solicitar o pagamento de combustível da **Área COVID-19** referente ao mês de Maio de 2021, conforme abaixo discriminados.

DISCRIMINAÇÃO	DESCRIÇÃO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR R\$
AUTO POSTO AGUA BRANCA NF Nº. 5033	Referente compra de combustível no mês de Maio de 2021.	888-5	16354-6	1.955,59
				Valor total R\$ 1.955,59

Atenciosamente,

Leila Cristiane Viana Vieira
Diretora do Hospital
Portaria GP Nº 011/2021



AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.005.033 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2221 0608 2573 3700 0190 5500 1000 0050 3315 3091 7782	
AV. JOSE MIGUEL, 1557 - CENTRO - AGUA BRANCA - PI - CEP: 64000-460 Fone: (86)3282-1032		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 32210008997109 07/06/2021 13:47:59	
NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE DE CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 194606929		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 08.257.337/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL MUNICIPAL DIRCEU MENDES ARCO VERDE/ COVID-19		CNPJ / CPF 03.022.132/0001-02		DATA DA EMISSÃO 07/06/2021	
ENDEREÇO AV JOAO FERREIRA, 555		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64460-000	
MUNICÍPIO AGUA BRANCA		UF PI		TELEFONE / FAX (86)3282-1032	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 194606929		HORA DA SAÍDA 13:45:55	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: Fatura - Valor Original: R\$ 1.955,59 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.955,59
------------------------	--

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 07/06/2021 Valor : R\$1.955,59	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	615,04 (31,45 %)	1.955,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF PI		CNPJ / CPF 08.257.337/0001-90	
ENDEREÇO AGUA BRANCA		MUNICÍPIO AGUA BRANCA		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL 194606929					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	DIESEL COMUM CÓD. PRODUTO ANP: 420102004 UF DE CONSUMO: PI	27101921	060	5929	LT	438,768	4,457	0,00	1.955,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NTCe Ref: (2221 0608 2573 3700 0190 5500 1000 0165 0011 0832 8907) Obs.:		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

Recebemos de AUTOPOSTO AGUA BRANCA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 07/06/2021 Dest/Rem: HOSPITAL MUNICIPAL DIRCEU MENDES ARCO VERDE/ COVID-19 Valor Total: 1.955,59

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N° 000.005.033 Série 001
---------------------	---	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/06/2021 13:46:48

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA

CIDADE: ÁGUA BRANCA

CNPJ: 06554760/0001-27

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	607003	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	538	DATA:	16/06/2021
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
020501	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					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM, DESTINADOS A AREA COVID-19, NO MÊS DE MAIO DE 2021.										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR			
1.955,59	1.955,59			1.955,59			0,00			
VALOR A SER PAGO R\$										
1.955,59										
um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
() A OBRA FOI REALIZADA										
ÁGUA BRANCA (PI), 16/06/2021										
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:	16/06/2021	AMILTON FEITOSA DA SILVA SECRETÁRIO DE SAÚDE	
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1086	30.668-1	16354	1.955,59
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 16/06/2021			
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 16354-6
Valor 1.955,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE702746 ALESSANDRA RAKEL DE	16/06/2021 10:27:38
	JA723324 LEILA C V VIEIRA	16/06/2021 10:29:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA723324 LEILA C V VIEIRA.