

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

NOTA DE EMPENHO

730013

OR - Ordinário	730013	FICHA: 1351	DATA: 30/07/2021	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			VENCIMENTO: 10/08/2021			
NOME: G MACEDO DA SILVA	CNPJ/CPF: 19.351.578/0001-10					
ENDEREÇO: R ANTONIO TUPINAMBA PORTELA	CIDADE: AGUA BRANCA					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02	PODER EXECUTIVO					
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
08.122.0007.2228.0000	AÇÕES VINCULADAS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.22 02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
24.553,50	18.631,80	4.165,86	1.755,84			
VALOR EM R\$						
4.165,86 quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 009/2021.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 940 Outras vinculações de transferências					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados					4.165,86	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/07/2021 JOSE RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/07/2021 ALESSANDRA RAKEL DE MORAES SILVA SECRETÁRIA DE FINANÇAS			

DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.002.547

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

G MACEDO DA SILVA

RUA ANTÔNIO TUPINAMBA PORTELA, 378 - - CENTRO,
Água Branca, PI - CEP: 64460000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.002.547

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2221 0719 3515 7800 0110 5500 1000 0025 4716 5122 7062

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

322210012528175 - 31/07/2021 20:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
195380576

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.351.578/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF

13.944.423/0001-01

DATA DA EMISSÃO

30/07/2021

ENDEREÇO
RUA ANTONIO CARLOS SOARES, S/N -

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP

64460-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Água Branca

PONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.165,86
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.165,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	3-Remetente Próprio	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
32	DETERGENTE LIQUIDO	34022000	0102	5102	CX	8,0000	21,0000	168,00					
406	ESFREGÃO	63071000	0102	5102	UND	10,0000	14,9900	149,90					
34	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0102	5102	CX	10,0000	29,0000	290,00					
408	INSETICIDA SPRAY	38089119	0102	5102	UND	20,0000	7,0000	140,00					
123	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	0102	5102	FD	30,0000	7,0000	210,00					
409	LIMPA ALUMINIO	34029039	0102	5102	CX	5,0000	27,0000	135,00					
155	SACO DE LIXO 100L C/ 100	39232190	0102	5102	PCT	50,0000	15,0000	750,00					
411	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO	34022000	0102	5102	CX	6,0000	50,0000	300,00					
410	LIMPADOR DE CERAMICA	34029039	0102	5102	CX	5,0000	33,0000	165,00					
412	LUSTRA INOX	34054000	0102	5102	CX	5,0000	73,9900	369,95					
39	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	FD	8,0000	29,9900	239,92					
143	PAPEL TOALHA	48183000	0102	5102	FD	5,0000	51,6400	258,20					
41	SABAO EM PO	34012090	0102	5102	FD	10,0000	33,0000	330,00					
414	SABAO EM BARRA C/12	34011900	0102	5102	CX	6,0000	74,9900	449,94					
41	SABONETE LIQUIDO	34012090	0102	5102	CX	5,0000	41,9900	209,95					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZ A CONFORME PREGÃO ELETRONICO 009/2021	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

TED Eletrônico

Debitado

Agência 888-5
Conta corrente 33216-X DE APOIO FINC SAS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3827 AGUA BRANCA
Conta corrente (com DV) 2029
CNPJ 19.351.578/0001-10
Nome favorecido G MACEDO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.003
Valor 4.165,86
Destinação 0
Data transferência 10/08/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0DFD0ACA8A94148E

Assinada por	JE696524 ALESSANDRA RAKEL DE	10/08/2021 15:57:24
	JA783552 JOSE R CRUZ JR	10/08/2021 15:59:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA783552 JOSE R CRUZ JR.