



Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios - CNPJ: 08.923.997/0001-63

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Pagto nº 0014743

Empenho/Parcela Nº 1729

001

Data do Pagto: 10/06/2020 Anexo: 0 Valor: 3.800,00

Órgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Orç. 18.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Gestora:
Programa: 10 122 2002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS
Nº da Ficha: 1525
Proj/Ativ/Op.Esp: 2134 Ações de enfrentamento ao Coronavírus(COVID-19)
Elem. Despesa 4490.52 Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
SubElem. Emp.: 069 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Modalidade: 0-Ordinário

Recursos: 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação	Nº Licitação	Nº Contrato	Data Homologação
0-Sem Licitação		000000482	

Data da NE/SE: 29/05/2020 Nota Fiscal (Nº/Série/Data): 2783 00 02/06/2020

Favorec.: 1472 EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA
CPF/CNPJ: 06.985.921/0001-37 Insc. Mun: Insc. Estadual:
Ident.:
Cód.Banco: Agência: - C/C: -
Endereco: SIQUEIRA CAMPOS, 54
Bairro: CENTRO Cidade: CAJAZEIRAS
CEP: 58.900-000 Fone: Fax:

Recibo

Documentos Financeiros

RECEBI(EMOS) DO(A) Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios-PB, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 08.923.997/0001-63, A IMPORTANCIA SUPRA DE R\$ 3.800,00 (Três Mil e Oitocentos Reais), CORRESPONDENTE A: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 8 (OITO) LAVATORIOS (TOTEM LAV EM ACM), PARA DISTRIBUIÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO EM ADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS.

DB OP 14743 C/C 22 (624076-0)

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Saldo Anterior
3.800,00

Valor Pago

Saldo Atual
0,00

TOTAL LÍQUIDO 3.800,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Diretor de Depto

Emitido por:

ALLAN SEIXAS DE SOUSA

FRANCISCA CLENILDA PEREIRA DANTAS

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA**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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0099/22340-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	EDESIGN COMUNICACOES VISUAL LTDA
CPF/CNPJ	439.637.814-91
Valor:	R\$3.800,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG NOTA FISCAL N 2783ANEX
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAVATORIOS DESTINADO A COLOCAR NAS RUAS DESTA CIDADE EM COMBATE A COVID 19

Data de Débito:	10/06/2020
Data da Operação:	10/06/2020
Código da Operação:	00182820
Chave de Segurança:	FQNSQE7SL9XGM7PE

CPFs Autorizadores:
042.740.214-08
015.194.014-26

Operação realizada com sucesso.

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

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

CAIXA

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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0099/22340-9
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	EDESIGN COMUNICACOES VISUAL LTDA
CPF/CNPJ	06.985.921/0001-37
Valor:	R\$3.800,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PG NOTA FISCAL N 2783ANEX
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 8 LAVATORIOS PARA DISTRIBUICAO NAS RUAS DO MUNICIPIO NO COMBATE CONTRA A COVID 19

Data de Débito:	09/06/2020
Data da Operação:	09/06/2020
Código da Operação:	00106633
Chave de Segurança:	8AC8TMTXEG7TVSSP

CPFs Autorizadores:
042.740.214-08
015.194.014-26

Operação realizada com sucesso.

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



Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios - CNPJ: 08.923.997/0001-63

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº 1729

Data: 29/05/2020 Anexo: 0 Valor: 3.800,00

Órgão: 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Orç. 18.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid.Gestora: 18.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 10 122 2002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS
Nº da Ficha: 1525 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2134 Ações de enfrentamento ao Coronavírus(COVID-19)
Elem. Despesa 4490.52 Equipamentos e Material Permanente
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder
SubElem. Emp.: 069 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fonte de Recurso (TCE) 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação 000000482019

Aditivo Nº Data Inicial Data Final

Favorec.: 1472 EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA Insc. Estadual:
CPF/CNPJ: 06.985.921/0001-37 Insc. Mun:

Ident.:
Endereco: SIQUEIRA CAMPOS, 54 Cidade: CAJAZEIRAS
Bairro: CENTRO Fone:
CEP: 58.900-000 Agência: - C/C: - Fax:

Cód.Banco: Agência:

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
619	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 8 (OITO) LAVATORIOS (TOTEM LAV EM ACM), PARA DISTRIBUIÇÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO EM AADOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE SAUDEPUBLICA DE IMPORTANCIAINTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), AMPARADA PELO DISPOSTO PELA LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, MP Nº 128/2020 E DECRE4TO MUNICIPAL Nº 008/2020 DE 07 DE ABRIL DE 2020, QUE DECRETOU SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS.	UND	8	475,00	3.800,00
699	LAVATORIO (TOTEM LAV EM ACM)				

DESCONTOS NA FONTE

ALÍQUOTA DESCONTO

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Conta Bancária:

Nº Cheq.: Data: ___/___/___

Pessoa Atesto Liquidação:

Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Orç. Valor Saldo Atual Líquido
7.276,00 3.800,00 3.476,00 3.800,00

Ordenador da Despesa - PREFEITO

Secretário Titular da Dotação

Emitido por:

ALLAN SEIXAS DE SOUSA

PREFEITURA MUN.DE CACHOEIRA DOS IND

RECEBEMOS DE EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissao: 02/06/2020 P.(354) Lote(2783) VALOR TOTAL 3.800,00 DESTINATÁRIO: (215) PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS -

NF-e
Nº. 000.002.783
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA
RUA SIQUEIRA CAMPOS,54 - CENTRO
Cajazeiras-PB 58.900-000
8335311180

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº.000.002.783
SÉRIE 1
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
2520 0606 9859 2100 0137 5500 1000 0027 8312 9770 5450
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA NFE**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **161609341** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: CNPJ: **06.985.921/0001-37**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **325200011951981 - 2020-06-02 11:22:22**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS**
NOME / RAZÃO SOCIAL: **AVENIDA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO, 20**
ENDEREÇO: **CACHOEIRA DOS INDIOS**
MUNICÍPIO: **CACHOEIRA DOS INDIOS**
UF: **PB** FONE / FAX: **00000000000**
BAIRRO: **CENTRO** CEP: **58.935-000**
CNPJ / CPF: **08.923.997/0001-63** DATA DA EMISSÃO: **02/06/2020**
DATA DA SAÍDA: **02/06/2020**
HORA DA SAÍDA: **11:21**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

Título	Vencimento	Valor
DINHEIRO-2783-001	02/06/2020	3.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	950,00	3.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Emissor, 1 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CODIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: CNPJ / CPF:
QUANTIDADE: **1** ESPECIE: **DIVERSOS** MARCA: NUMERO: **354** PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ORIG./CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
784	TOTEM LAV EM ACM	76061290	0102	5102	UND	8	475,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

DADOS DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, IPI E ISS.
RESERVADO AO FISCO