



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

08923997000163

AV GOV JOAO AGRIPINO FILHO, 20 ANTONIO LEITE ROLIM CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CEP:58935-000

FONE: (83) 3558-1050

## GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

4.600,00

PAGUE-SE POR ESTE  
CHEQUE A QUANTIA DE (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS)

A AUGUSTO E CARVALHO LTDA

OU À SUA ORDEM

CACHOEIRA DOS INDIOS/PB, 09 de JUNHO de 2021

Banco: 104-Caixa Econômica Federal.	Agência: 0040-0	Operação: 6	Conta N°: 624076-0	N° do Documento 176473
Credor: AUGUSTO E CARVALHO LTDA			CNPJ/CPF: 09.152.833/0001-42	
Endereço: GONVERNADOR JOÃO AGRIPINO. 465		Complemento: TERREO		
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CACHOEIRA DOS INDIOS - PB		CEP: 58935-000	

Classificação da Despesa: 2 PREFEITURA MUNICIPAL 18.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAÚDE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2002 PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2134 ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 14 001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Número Empenho: 0002094
	Data de Empenho: 27/05/2021
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 09/06/2021

Retenções:

Valor Bruto: 4.600,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 4.600,00
--------------------------	-----------------------------	----------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 4.600,00 (Quatro Mil e Seiscentos Reais), referentes ao pagamento desta guia.

CACHOEIRA DOS INDIOS/PB, 09 de JUNHO de 2021

NÚMERO DO R.G.

AUGUSTO E CARVALHO LTDA

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**  
via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMSCI
<b>Conta Origem:</b>	0040/006/00624076-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.332.636/0001-57

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta Destino:</b>	1053/00000024916-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	AUGUSTO E CARVALHO LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	09.152.833/0001-42
<b>Valor:</b>	R\$ 4.600,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PG DE FORNECEDOR NOT
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	09/06/2021
<b>Data da Operação:</b>	09/06/2021
<b>Código da Operação:</b>	00176473
<b>Chave de Segurança:</b>	5UEWW4HF6KVFVV54
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

08923997000163

R. GOV JOAO AGRIPINO FILHO, 20 ANTONIO LEITE ROLIM CACHOEIRA DOS INDIOS-PB CEP:58935-000

FONE: (83) 3558-1050

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial		Número: <b>0002094</b>	Data de Emissão: 27/05/2021	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: <b>1095</b>		Unidade Orçamentária: 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Classificação da Despesa: 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2002 - PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2134 - ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS(COVID-19) 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo Anterior: 8.323,24 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 8.323,24 Este Empenho: 4.600,00 Saldo da Dotação: 3.723,24		
Credor: AUGUSTO E CARVALHO LTDA			Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros		CNPJ/CPF: 09.152.833/0001-42
Endereço: GONVERNADOR JOÃO AGRIPINO. 465			Complemento: TERREO		
Bairro: CENTRO		Cidade / UF: CACHOEIRA DOS INDIOS - PB		CEP: 58935-000	
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS DA ESF- ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.					
Tipo de Meta: 7 - OUTRAS		Convênio:		Valor da Despesa: <b>4.600,00</b>	
DADOS DA LICITAÇÃO:					
Licitação: 00006/2021		Modalidade: 11-Pregão Presencial			
Contrato: 00000/0202021			Processo:		
DADOS DA OBRA:					
Código da Obra:		Categoria:		Tipo:	
Fonte de Recurso:				Data de Início:	
Situação:				Data Prevista:	
				Data da Conclusão:	
Fica empenhada a importância de R\$ 4.600,00 (Quatro Mil e Seiscentos Reais)					
Ass. Ordenador de Despesas: em: 27/05/2021  JOSE DE SOUSA BATISTA		Deduzida da Dotação: em: 27/05/2021  Ass.		Liquidação: em: ___/___/___  Ass.	
				Pague-se em: ___/___/___  Ass.	

RECEBEMOS DE AGOSTO E CARVALHO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.600,00	NF-e Nº: 000.000.058 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS	

<b>AUGUSTO E CARVALHO LTDA</b> AV GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO, 405 CENTRO CACHOEIRA DOS INDIOS PB TEL/FAX: 8335310000 CEP: 58935000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.058 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2521 0609 1528 3300 0142 5500 1000 0000 5815 7817 2489
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210015488377 - 07/06/2021 14:00:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 163766533	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 09.152.833/0001-42

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS		08.923.997/0001-63	07/06/2021
ENDEREÇO R MONS CONSTANTINO, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 58935-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/06/2021
MUNICIPIO CACHOEIRA DOS INDIOS	FONE/FAX (83) 9823-3060	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:55:00

**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.600,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.600,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
000003	GASOLINA C COMUM	27101259	0 60	5929	L	859,813	5,35	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: SAUDE AMBULANCIAS (COVID) Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:000011 856, 000011887, 000011989, 000012009, 000012088, 000012137, 00001217 7, 000012189, 000012215, 000012271, 000012296, 000012311, 000012348, 000012371, 000012373, 000012374, 000012376, 000012441, 000012463, 0 00012477, 000012542, 000012722, 000012779, 000012807, 000012825, 00 012868 Forma de pagamento: Outros	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------