

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

OR - Ordinario

**619010**

OR - Ordinario

**619010**

FICHA: 316

DATA: 19/06/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2554

VENCIMENTO: 19/06/2020

NOME: CARVALHO &amp; CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME.

05.304.821/0001-35

CÓDIGO: 55

ENDEREÇO: RUA BOA VISTA

JULIO BORGES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO		
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
261.050,00	253.742,86	3.000,01	4.307,13

**VALOR EM R\$****3.000,01**

três mil reais e um centavo \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUANDO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES EM COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos d

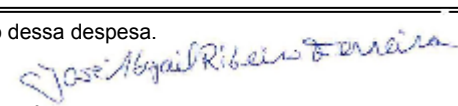
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados

024 COVID-19

**VALOR TOTAL DOS ITENS****3.000,01**

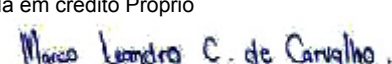
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/06/2020

  
 JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/06/2020

  
 MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

Endereço: AV ANTONIO RIBEIRO

CNPJ: 01612619/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

<b>EMPENHO N°</b>	<b>619010</b>	<b>SUBEMPENHO N°</b>	<b>1</b>
-------------------	---------------	----------------------	----------

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b>	<b>1</b>	<b>FICHA:</b> 316	<b>DATA:</b> 19/06/2020	<b>REQUISIÇÃO:</b>
----------------------------	----------	-------------------	-------------------------	--------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> DISPENSA	<b>DOCUMENTO:</b> NOTA FISCAL N°	<b>VENCIMENTO:</b> 19/06/2020
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

<b>Fornecedor:</b> 55 <b>CARVALHO &amp; CASTRO SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME.</b>	<b>CPF/CNPJ :</b> 05.304.821/0001-35
<b>ENDEREÇO:</b> RUA BOA VISTA	<b>JULIO BORGES</b>

<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>	<b>VALOR BRUTO</b>
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUANDO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES EM COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.	3.000,01
	<b>DESCONTOS</b>
	0,00

<b>OR - Ordinario</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3.000,01</b>
-----------------------	----------------------	-----------------

<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>
02 02 05 01 10.301.1052.2055.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO

<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>
3.000,01	3.000,01	3.000,01	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3.000,01</b>
três mil reais e um centavo * * * * *	
* * * * *	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	<b>JULIO BORGES 19/06/2020</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*José Aguiar Ribeiro Faria*  
**SECRETÁRIO DE SAÚDE**



**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO  
01612619/0001-10

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02767

DATA: 19/06/2020 VENCTO:19/06/2020 PAGTO:19/06/2020  
Credor...: CARVALHO & CASTRO SERVIÇOS E COMI CNPJ: 05.304.821/0001-35 Cod: 55  
Endereço: RUA BOA VISTA  
Cidade...: JULIO BORGES CEP: 64963-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUANDO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES EM COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO.

Valor **3.000,01**

(três mil reais e um centavo) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.000,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
619010	/ 1	OR 020501	10.301.1052.2055.0000	3.3.90.30.00	R\$ 3.000,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,01
TOTAL . . . . .					R\$ 3.000,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,01

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.000,01**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	22.606-8		3.000,01
TOTAL . . .			R\$ 3.000,01

Despesa paga em 19/06/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**CARVALHO E CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA**

RUA BOA VISTA, 178, - CENTRO - JULIO BORGES - PI - CEP: 64963-000  
Fone: (89)3553-0078

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.775  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**2220 0605 3048 2100 0135 5500 1000 0007 7515 2965 4231**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NFE DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**322200008143899 19/06/2020 12:01:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194508170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
05.304.821/0001-35

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 11.245.343/0001-32		DATA DA EMISSÃO 19/06/2020
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 101		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64963-000	DATA DA SAÍDA 19/06/2020
MUNICÍPIO JULIO BORGES	UF PI	TELEFONE / FAX (89)3553-0040	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:00:34

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Numero: Fatura - Valor Original: R\$ 3.000,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.000,01
-----------------	--

**DUPLICATAS**

Número	001
Vencimento	19/06/2020
Valor	R\$3.000,01

**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	1.033,63 (34,45 %)	3.000,01
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	3.000,01

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL CARVALHO E CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI	CNPJ / CPF 05.304.821/0001-35
ENDEREÇO	MUNICÍPIO JULIO BORGES	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM COD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	0500	5929	LT	210,819	4,750	0,00	1.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DIESEL B S-10 COD. PRODUTO ANP: 420105001 UF DE CONSUMO: PI	27101921	0500	5929	LT	507,264	3,940	0,00	1.998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (2220 0605 3048 2100 0135 6500 1000 0056 7513 7916 3564), (2220 0605 3048 2100 0135 6500 1000 0056 7617 6661 0880), (2220 0605 3048 2100 0135 6500 1000 0056 7711 0822 6840), (2220 0605 3048 2100 0135 6500 1000 0056 8618 1518 7600), (2220 0605 3048 2100 0135 6500 1000 0056 7415 1766 6962), (2220 0605 3048 2100 0135 6500 1000 0056 9214 2510 1040) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI   Obs: Numero do contrato 095-2020	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de CARVALHO E CASTRO SERVICOS E COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 19/06/2020 - Dest Remet: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Valor Total: 3.000,01		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.775</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDEN TIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



G332191238662099015  
19/06/2020 12:50:41

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

Nome	PI 220552 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22606-8

### Creditado

---

Nome	C CASTRO SERV COM LTDA
Agência	1209-2
Conta corrente	8388-7
Valor	3.000,01
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB540159 MARCO LEANDRO CARVA	19/06/2020 12:48:28
	JB743009 JOSE A R FERREIRA	19/06/2020 12:50:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB743009 JOSE A R FERREIRA.