

## NOTA DE EMPENHO

Tipo de Crédito: <input type="checkbox"/>	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: <b>0003004</b>	Data de Emissão: 22/02/2022	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: <b>506</b>	Unidade Orçamentária: 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
--------------------------------	--

Classificação da Despesa: 10 - SAÚDE 301 - ATENÇÃO BÁSICA 4002 - ATENÇÃO BÁSICA 2129 - MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco 0 - Sem CO definido 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 763.183,37 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 763.183,37 Este Empenho: 4.800,00 Saldo da Dotação: 758.383,37
--	---

Credor: L R S SIQUEIRA MOURA	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: 37.859.948/0001-07
Endereço: RODOVIA BR-232. SN	Complemento:	
Bairro: FAZENDA BARRO VERMELHO	Cidade / UF: SERRA TALHADA - PE	CEP: 56915-899

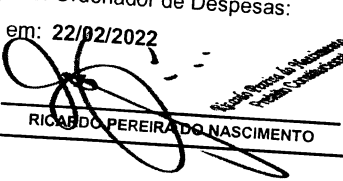
Especificação da Despesa:  
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50,0000 CX DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% INPM - 1L. - CX 12, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIRTUDE DO COVID-19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	Convênio:	Valor da Despesa: <b>4.800,00</b>
---------------------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 9-Sem Licitação
Contrato:	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\$ 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 22/02/2022  RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Deduzida da Dotação: em: 22/02/2022 Ass.	Liquidação: em: ___/___/___ Ass.	Pague-se em: ___/___/___ Ass.
--	--	--	-------------------------------------



## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO

2622 0137 8599 4800 0107 5500 1000 0001 8512 0202 2011

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

126220006491162 - 21/01/2022 12:26:35

## L R S SIQUEIRA MOURA LTDA

RODOVIA BR-232, S/N - FAZENDA BARRO VERMELHO  
ZONA RURAL - 56915-899  
SERRA TALHADA - PE Fone/Fax: (87) 98808-57570 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.185  
Série 001  
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

089902718

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

37.859.948/0001-07

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL

CNPJ / CPF

10.473.821/0001-07

DATA DA EMISSÃO

21/01/2022

ENDEREÇO

RUA CONRADO ROSAS, 75 A - TERREO

1 ANDAR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58755-000

DATA DA SAÍDA

21/01/2022

MUNICÍPIO

PRINCESA ISABEL

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:00:00

## FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 21/01/2022  
Valor R\$ 4.800,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	Caixa			600,000	600,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALQ. IPI
9031	ALCOOL ETILICO 70% INPM - 1L. - CX 12 -	38089419	0102	6102	CX	50,0000	96,00	4.800,00	0,00	0,00		0,00	

Atesto que o serviço do produto  
constante nesta Nota Fiscal foram  
executados e/ou entregues  
Camila Ferreira Melo de Abrianes  
CPF 960 984

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Caixa Econômica  
Agência 0914  
Op 003  
C/C 2886-3  
L R S Siqueira Moura LTDA  
- \* MENSAGEM FIXA - Resolução CGSN 10/2007.br - "DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL"  
eBril - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

RESERVADO AO FISCO



---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 867-2  
Conta corrente 24666-2 PB 251230 FMS CUSTEIO SUS

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 914 SERRA TALHADA  
Conta corrente (com DV) 28863  
CNPJ 37.859.948/0001-07  
Nome favorecido L R S SIQUEIRA MOURA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 22.201  
Valor 4.800,00  
Destinação 0  
Data transferência 22/02/2022  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AEA3919C9765D4D3

---

Assinada por JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA 22/02/2022 11:34:04  
JD715362 FRANCISCA HENRIQUES 22/02/2022 11:49:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.