

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108
ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000
FONE: (83) 3427-2231

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: <p style="text-align: center; font-weight: bold;">0004859</p>	Data de Emissão: <p style="text-align: center;">05/05/2020</p>	Tipo: <p style="text-align: center;">Ordinário</p>	Anulação Num.:
---	--	---	---	----------------

Número da Ficha: <p style="text-align: center; font-weight: bold;">740</p>	Unidade Orçamentária: <p style="text-align: center;">0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</p>
---	---

Classificação da Despesa: 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2048 - ENFRENTAMENTO COVID 19 2162 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 89.610,86 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 89.610,86 Este Empenho: 17.160,00 Saldo da Dotação: 72.450,86
---	---

Credor: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO 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: 43.648.971/0001-55
--	--	---------------------------------

Endereço: Rua Adolf Wurth. 557	Complemento:
-----------------------------------	--------------

Bairro: Jardim São Vicente	Cidade / UF: Cotia - SP	CEP: 06713-250
-------------------------------	----------------------------	-------------------



Especificação da Despesa:
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) MASCARAS DESCARTAVEIS 5 CAMADAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMBATE AO COVID 19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: <p style="font-weight: bold;">17.160,00</p>
-----------------------------	-----------	--

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 17.160,00 (Dezessete Mil e Cento e Sessenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 05/05/2020  RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Deduzida da Dotação: em: 05/05/2020 Ass. 	Liquidação: em: ___/___/___ Ass.	Pague-se em: ___/___/___ Ass.
--	--	--	-------------------------------------



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO GAB Nº 529/2020

Princesa Isabel, 14 de maio de 2020.

Ao Ilustríssimo Senhor
Fábio Braz Pereira
Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento.

Senhor Secretário,

Solicito o pagamento da nota fiscal nº 000.960.194 da empresa **WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA** no valor R\$ 17.160,00 (dezesete mil e cento e sessenta reais) referente á compras realizadas para atender as demandas de combate ao COVID 19, de acordo com Decreto Legislativo Nº6, de 2020 do Congresso Nacional; Portaria Nº 1.233, de 29 de abril de 2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional; Decreto Nº 10, de 02 de abril de 2020.

Banco do Brasil

AG: 3355-3

C/C: 3235-2

Documentação da despesa (nota fiscal, contrato ou ordem de fornecimento e/ou serviços) para prévio empenho.

DOCUMENTO FISCAL		Processo Administrativo		PROCESSO LICITATÓRIO / compras e serviços			
Tipo	Número	Número	Data	Modalidade	Número	Prot.TCE	Vigência
NF-e	000.960.194		07/05/2020				

CADASTRO DE OBRAS TCE:

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Unidade Orçamentária	Ação de Governo
Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde
ATESTADO PROCESSUAL	
PELO RESPONSÁVEL DO PROCESSO DA DESPESA	PELA CONTROLADORIA
Atesto que as informações são verdadeiras e os serviços / mercadorias foram realizados / fornecidos.	Processo da despesa de conformidade com as exigências legais.
 Assinatura com carimbo e matrícula	 Assinatura com carimbo e matrícula

RECEBEMOS DE WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000.960.194 SÉRIE 5
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



WURTH DO BRASIL PECAS DE
FIXACAO LTDA
RUA: ADOLF WURTH, 557
JD SAO VICENTE
COTIA-SP
FONE: 1146131900 CEP: 06713-250

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.960.194-FL 1/1
SÉRIE 5



35200543648971000155550050009601941056042390

CHAVE DE ACESSO

3520 0543 6489 7100 0155 5500 5000 9601 9410 5604 2390

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

135200360775226 07/05/2020 09:59:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. RECEB. TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 278024442113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 169005852	CNPJ 43.648.971/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL		CNPJ/CPF 10.473.821/0001-07	DATA DA EMISSÃO 07/05/2020
Endereço R: CONRADO ROSAS, 75, A TERREO 1 ANDAR		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 58755-000
Município PRINCESA ISABEL		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX 83996585005		HORA DA SAÍDA 09:58:27	

FATURA		VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D DUPLICATA		VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D DUPLICATA		VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D	
501940501-001 17,160.00		14/05/2020					

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
17,160.00		1,201.20		0.00		0.00		16,500.00	
VALOR DO FRETE 660.00		VALOR DO SEGURO 0.00		DESCONTO 0.00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00		VALOR DO IPI 0.00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 17,160.00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		0-EMITENTE								48.740.351/0001-65	
Endereço PRESIDENTE DUTRA KM222 500 SN KM 217,8 PREDIO A		Município GUARULHOS		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 796621736119					
QUANTIDADE 3		ESPECIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO 1/3		PESO BRUTO 7.440		PESO LÍQUIDO 7.440	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0899110222	MASCARA DESCARTAVEL 5 CAMADAS FRETE: 660.00 COMPRADOR : RICARDO Valor aprox. dos tributos: R\$ 3809.32	63079010	000	6108	UN	3000.0000	5.500000	16500.00	17160.00	1201.20	0.00	7.00	0.00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PONTO REFERENCIA: PREFEITURA MUNICIPAL *** Prezado Cliente, informamos que a solicitação de 2ª VIA DE BOLETO encontra-se disponível apenas através do site www.wurthdo brasil.com.br . Para outros assuntos, fale conosco através do chat, e-mail sac.sp@wurth.com.br ou telefone 11.4613-1900. ***													

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
3226							

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATÁRIO: R\$ 1887.60. VALOR DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO REMETENTE: R\$ 0.00. PEDIDO: 10304 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 14389 VENDEDOR: 9716 - ROGERIO AR CLIENTE: 1011111			

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	WURTH DO BRASIL PECAS DE
Agência	3355-3
Conta corrente	3235-2
Valor	17.160,00
Identificador 1	43648971000155
Identificador 2	43648971000155
Identificador 3	43648971000155
Data	Nesta data

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	07/05/2020 12:45:24
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	07/05/2020 12:47:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.