

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108

ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000

FCNE: (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;"><b>0004854</b></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;"><b>740</b></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: 98.187,86 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 98.187,86 Este Empenho: 817,00 Saldo da Dotação: 97.370,86
---	--

Credor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS 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: 92.664.028/0024-38
--	--	---------------------------------

Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira - de 02202 a 06790 . 3900	Complemento:
---	--------------

Bairro: Cidade Industrial	Cidade / UF: Curitiba - PR	CEP: 81260-000
------------------------------	-------------------------------	-------------------

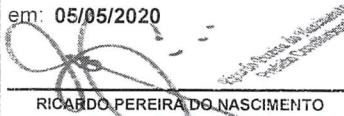

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MASCARAS/RESPIRADORES PARA O COMBATE DO COVID 19, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
--

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: <p style="text-align: right;"><b>817,00</b></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\$ 817,00 (Oitocentos e Dezessete 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 498/2020

Princesa Isabel, 11 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 1.876.987 da empresa **FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA** no valor de R\$ 817,00 (oitocentos e dezessete reais) referente á aquisição de mascara/respirador desc. s/válvula para combate do COVID 19 destinadas para Hospital Deputado José Pereira Lima.

Banco do Brasil

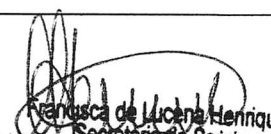
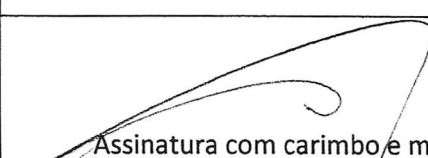
AG: 3168-2

C/C: 51441-1

**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	1.876.987		08/05/2020				

**CADASTRO DE OBRAS TCE:**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
Unidade Orçamentária	Ação de Governo
Secretaria Municipal de Saúde	Hospital Deputado José Pereira Lima
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

NF-e

Nº 1.876.987

SÉRIE

1



FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA
AV JUSCELINO KURTSCHEK DE OLIVEIRA, 3900
CURITIBA/PR - CEP 81260-000
(51) 3258-1077 - xml@fg.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 1.876.987
SÉRIE 1 FL 1/1



41200592664028002438550010018769871008799264
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
141200081840741 08/05/2020 17:48:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ.\REC. TERC.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9018559606
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA
ENDEREÇO: R CONRADO ROSAS, 75 A TERREO 1 ANDAR
MUNICÍPIO: PRINCESA ISABEL
CNPJ: 92.664.028/0024-38
CNPJ/CPF: 10.473.821/0001-07
DATA DA EMISSÃO: 08/05/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 817,00
VALOR DO ICMS: 57,19
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 817,00

TRANSPORTADOR: TECMAR TRANSPORTES LTDA
RAZÃO SOCIAL: AV FREDERICO AUGUSTO RITTER
ENDEREÇO: CACHOEIRINHA
MUNICÍPIO: CACHOEIRINHA
UF: RS
CNPJ / CPF: 01.610.798/0002-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1770166391

FAIXAS: QUANTIDADE: 1
ESPEC. VOLUMES: 091
MARGA: 08/05/2020
VALOR: 817,00
PESO BRUTO: 1,000
PESO LÍQUIDO

Table with columns: COD. PROD., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SE, CST, CFOP, UNIDADE, QUANTIDADE, V.UNITARIO, VU.TOTAL, BC.ICMS, BC.ICMS ST, V.ICMS ST, V.ICMS, V.IPI, ALIQ. ICMS. Row 1: 1087181, MASCARA/RESPIRADOR DESC. B/VALVULA PFE2 RDV 2201 DOBRAVEL P/POS E FUNCS, 63079010, 000, 6168, PC, 100,0000, 8,1700, 817,00, 817,00, 57,19, 7,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local de Entrega: R CONRADO ROSAS, 75 A, TERREO 1 ANDAR, CENTRO, PRINCESA ISABEL, PB, 58755000, BRASIL
Mensagem Comercial: DIEGO GOSMANN, N 91508 OV:32791789 DATA: 08.05.2020 VDA CONSUMO OC: Ped Ricardo
DEVOLUCAO DE MERCADORIAS SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO VENDEDOR Distribuicao(coes): 1207442203 Pedido
Mensagem Cliente:
Mensagem Cliente(3): PAG ADIANTADOval Aprox Tributos R\$ 181,37 (22,20%) Fonte: IBPT
\*\*\*\*\* G N R E : 566909 \*\*\*\*\*
GNRE:566909
BC Destino: 817,00, Perc FCP Dest.: 0%, Aliq.Dest: 18%, Aliq.Inter: 7%, Perc.partilha: 0%
Vl.FCP Dest: 0,00, Vl.ICMS Dest: 89,87, Vl.ICMS Origem: 0,0000P. INTERESTADUAL SUJ. A
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONF. CONVENIO 093\15.
Ferramentas Gerais SA, detentora das marcas Ico Comercial, Coan, Qualitel e Sawmaster
Exclusao ICMS sobre BC PIS\COFINS cfe. liminar N 5013965-26.2015.4.04.7100\RS
Fl: 012
Valor BC FCP-ST: 0.00 Valor FCP-ST: 0.00

NR PEDIDO 2724209

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO 08/05/2020

FILIAL 012

TOTAL NF 817,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS

# ERRAMENTAS GERAIS

FG

TFSales

atal em Suprimentos Industriais

Orçamento de venda

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL ramamento: R CONRADO ROSAS ENTRO RINCESA ISABEL 0473821000107	CEP: 58755000 UF: PB Telefone: 83 996585005	N° Orçamento 113232845017840 Data Criação: 2020-05-07 09:37:36 Operação: VDA CONSUMO - NÃO-CONTRIBUINTE Cond. Pagto: PAG ADIANTADO Ordem Compra: Data Validade 2020-05-10 06:37:36 End. Entrega: R CONRADO ROSAS,75 A TERREO 1 ANDAR CENTRO,PRINCESA ISABEL,PB,58755000	Representante: DIEGO GOSMANN, Telefone: NAO INFORMADO E-mail: diego.gosmann@fg.com.br Unidade de faturamento: 012 FG - CURITIBA CNPJ: 92664028002438 End. Unid. Faturamento: AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA NR 3900 - CJ 02 CURITIBA,PR
---	---	--	--

Item	Descrição	Classificação	UM	Quantidade	Preço	% IPI	IPI	% ICMS	ICMS	% ICMS ST	ICMS ST	ST ANT.	Total dos Produtos
1087181	MASCARAVARESPERADOR DESC: SVALYULA PFF2 ROV 2201 DOBRAVEL P-POS E FILMOS 7048220102 VONDER - CA 2978/	63079010	PC	100.00	8.17	0.00	0.00	7.00	57.19	0.00	0.00	0.00	817.00

DEVOLUCAO SOMENTE COM AUT DO VENDEDOR.

ete: CIF TOTAL adora: TECMAR-Rodoviário-Normal lho:	Frete: 93.94	Peso Bruto: 0.80 ICMS: 57.19	Total Bruto: 729.55 ICMS ST: 0.00	Peso Liq.: 0.80 IPI: 0.00	Total dos Produtos: 729.55 ST ANT: 0.00 Total Orçamento: 817.00
---	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---

O DO CRÉDITO MEDIANTE APROVAÇÃO DO CADASTRO.  
 IRIA SUJEITA A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE.  
 S PROMOCIONAIS C/ VALIDADE POR PRAZO LIMITADO.  
 OTADOS EM REAIS.  
 ãO DE BASE DE CALCULO INTERNA OU INTERESTADUAL.  
 MENTO  
 ITUIÇÃO TRIBUTARIA INTERNA  
 IA NACIONAL DE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**


Nome	F GERAIS COM IMP S-A
Agência	3168-2
Conta corrente	51441-1
Valor	817,00
Identificador 1	10473821000107
Data	Nesta data

Assinada por	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA JD715362 FRANCISCA HENRIQUES
--------------	---

08/05/2020 11:08:07  
08/05/2020 11:08:58


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.



**OFERTA PARA VOCÊ.** ✕

Clique para ampliar:

**Fale com o BB** 

Neste momento de Covid-19, agilize o cadastramento de contas e computadores e altere senhas e limites, sem ir até sua agência.

Basta acessar o **Fale com o BB** na página inicial do Autoatendimento Setor Público, das 9 às 17 horas.