

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:	1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número:	0004855	Data de Emissão:	05/05/2020	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	Unidade Orçamentária:
740	0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	97.370,86
10 - SAÚDE	Suplementação:	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação:	0,00
2048 - ENFRENTAMENTO COVID 19	Soma:	97.370,86
2162 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19	Este Empenho:	817,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	96.553,86
214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS LTDA	2	92.664.028/0024-38

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

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

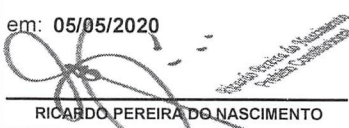

Especificação da Despesa:
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MASCARAS/RESPIRADORES PARA O COMBATE DO COVID 19, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
7 - OUTRAS		817,00

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



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO GAB Nº 497/2020

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 1.876.879 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	1.876.879		08/05/2020				

CADASTRO DE OBRAS TCE:

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
Unidade Orçamentaria	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



Lider Nacional em Suprimentos Industriais

Orçamen

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL End. Faturamento: R CONRADO ROSAS Bairro: CENTRO CEP: 58755000 Cidade: PRINCESA ISABEL UF: PB CNPJ: 010473821000107 Telefone: 83 996585005 Contato:	Nº 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 39 CURITIBA,PR
---	---	--

Linha	Item	Descrição	Classificação	UM	Quantidade	Preço	% IPI	IPI	% ICMS	ICMS	% ICMS ST	ICMS ST	ST ANT.	Total dos I
1	1087181	MASCARA/RESPIRADOR DESEC. S/VALVULA PFF2 HDV 2201 DOBRAVEL PIPOS E FUMOS 7048220102 VONDER - CA 29787	63079010	PC	100.00	8.17	0.00	0.00	7.00	57.19	0.00	0.00	0.00	817.

Observação: DEVOLUCAO SOMENTE COM AUT DO VENDEDOR.

Tipo de frete: CIF TOTAL Frete: 93.94 Transportadora: TECMAR-Rodoviário-Normal Redespacho:	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
--	---	--	--	--

LIBERAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE APROVAÇÃO DO CADASTRO.
MERCADORIA SUJEITA A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE.
(*) PREÇOS PROMOCIONAIS C/ VALIDADE POR PRAZO LIMITADO.
PREÇOS COTADOS EM REAIS.
R - REDUÇÃO DE BASE DE CALCULO INTERNA OU INTERESTADUAL.
D - DIFERIMENTO
S - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA INTERNA
GNRE - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

NF-e

Nº

1.876.879

SÉRIE

1



FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA
 AV JUSCELINO KUBITSCHER DE OLIVEIRA, 3900
 CURITIBA/PR - CEP 81260-000
 (51) 3358-1077 - xml@fg.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 1.876.879
 SÉRIE 1 FL 1/ 1



CHAVE DE ACESSO

41200592664028002438550010018768791008402316

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141200081646315 08/05/2020 15:14:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA MERC. ADQ.\REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9018559606

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

HOMENSAÇÃO SOCIAL
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA

CNPJ
 92.664.028/0024-38

ENDEREÇO
 R CONRADO ROSAS, 75 A TERREO 1 ANDAR
 MUNICIPIO
 PRINCESA ISABEL

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

10.473.821/0001-07

DATA DA EMISSÃO
 08/05/2020

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

8

RAZÃO SOCIAL
 TECMAR TRANSPORTES LTDA

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8

ENDEREÇO
 AV FREDERICO AUGUSTO RITTER

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

01.610.798/0002-37

QUANTIDADE
 1

ESPECIE
 VOLUMES

MARCA

MUNICIPIO
 CACHOEIRINHA

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1770166391

FATURAS

001

08/05/2020

817,00

PESO BRUTO

1,725

PESO LÍQUIDO

DESDOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.PROD.	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITARIO	VL.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS
1087181	MASCARA/RESPIRADOR DESC. S/VALVULA PFF2 REV 2201 DOBRAVEL P/POS E FIMOS	63079010	000	6108	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:32791091 DATA: 07.05.2020 VDA CONSUMO OC: Ped Ricardo
 DEVOLUCAO DE MERCADORIAS SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO VENDEDOR Distribuição(coes): 1207442193 Pedido
 FG: 32791091
 Mensagem Cliente:
 Mensagem Cliente(3): PAG ADIANTADOVAL Aprox Tributos R\$ 181,37 (22,20%) Fonte: IBPT
 ***** GNRE : 566863 *****
 GNRE:566863
 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: 0,000P. INTERESTADUAL SUJ. A
 DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONF. CONVENIO 093\15.
 Ferramentas Gerais S/A, detentora das marcas Ico Comercial, Coar 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
 2724171

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

FISCAL
 012

POTAL NF
 817,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

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 92664028002438
Data Nesta data

Assinada por JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA
JD715362 FRANCISCA HENRIQUES

07/05/2020 12:29:58

07/05/2020 12:32:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.