

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:	0004856	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:	96.553,86
10 - SAÚDE	Suplementação:	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação:	0,00
2048 - ENFRENTAMENTO COVID 19	Soma:	96.553,86
2162 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19	Este Empenho:	6.126,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	90.427,86
214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Criador:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	92.664.028/0024-38
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS LTDA	2			

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) MACACÕES TYVEK COM CAPUZ BRANCO 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		6.126,00

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\$ 6.126,00 (Seis Mil e Cento e Vinte e Seis 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 500/2020

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 1.876.870 da empresa **FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA** no valor de R\$ 6.126,00 (seis mil cento e vinte e seis reais) referente á aquisição de macacão tyvek c/capuz branco para combate do COVID 19 destinadas para Hospital Deputado José Pereira Lima.

Banco do Brasil

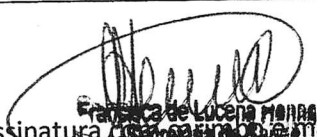

AG: 3168-2

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	1.876.870		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 Francisca de Lucena Miranda Secretaria Municipal de Saúde Matrícula	 Assinatura com carimbo e matrícula

NF-e
 Nº
 1.876.870
 SÉRIE
 1

EMISSÃO
 08/05/2020

FILIAL
 012

TOTAL NF
 6126.00

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

DATA DE RECEBIMENTO



FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA
 AV JUSCELYNO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 3300
 CURITIBA/PR - CEP 81263-000
 (51) 3358-1077 - xml@fg.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DE
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº
 1.876.870

SÉRIE
 1 FL 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
 41200592664028002438550010018768701008769923

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9018559606

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. ENTREGADOR
 92.664.028/0024-38

PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 141200081610864 08/05/2020 14:48:43

DESTINATÁRIO REMETENTE
 RAZÃO/SOZIAL
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA

ENDEREÇO
 R CONRADO ROSAS, 75 A TERREO 1 ANDAR

MUNICÍPIO
 PRINCESA ISABEL

UF
 PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 58755-000

DATA DA EMISSÃO
 08/05/2020

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS
 6126,00

VALOR DO ICMS
 245,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 6126,00

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADO
 RAZÃO SOCIAL
 TECMAR TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO
 AV FREDERICO AUGUSTO RITTER

MUNICÍPIO
 CACHOEIRINHA

UF
 RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1770166391

QUANTIDADE
 4

ESPÉCIE
 VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 16,000

PESO LÍQUIDO
 16,00

ENTRADA
 001

08/05/2020

6126,00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NTM / SH	CSI	CEP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7215592	MACACA0 TYVER C/CAPUZ BRANCO S 15600 DUPONT	42101090	200	6108	PC	100,0000	61,2600	6126,00	6126,00			245,04		4,86	

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:32791090 DATA: 07.05.2020 VDA CONSUMO OC: Ped. Ricardo
 DEVOLUCAO DE MERCADORIAS SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO VENDEDOR Distribuição(coes): 1207441965 Pedido
 FG: 32791090

Mensagem Cliente:
 Mensagem Cliente(3): PAG ADIANTADOval Aprox Tributos R\$ 2700,34 (44,08%) Fonte: IBPT
 ***** G N R E : 566862 *****

GNRE:566862

BC Destino: 6.126,00, Perc FCP Dest.: 0%, Aliq.Dest: 18%, Aliq.Inter: 4%, Perc.partilha:
 0%

Vl.FCP Dest: 0,00, Vl.ICMS Dest: 857,64, Vl.ICMS Origem: 0,00OP. INTERESTADUAL SUJ. A
 DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONF. CONVENIO 093\15.

Ferramentas Gerais S/A, detentora das marcas Ico Comercial, Coan, Qualitei e Sawmaster
 Exclusão ICMS sobre BC PIS/COFINS cfe. liminar N 5013965-26.2015.4.04.7100/RS
 FL: 012 # 7215592: * ICMS ALIQUOTA DE 4% CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N 13\2012
 Valor BC FCP-ST: 0.00 Valor FCP-ST: 0.00

NR PEDIDO
 2723644

RESERVADO AO FISCO

ERRAMENTAS GERAIS

na em Suprimentos Indust

Orçamer

UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL
 ramento: R CONRADO ROSAS
 ENTRO CEP: 58755000
 RINCESA ISABEL UF: PB
 3473821000107 Telefone: 83 996585005

Nº Orçamento 113232097017840
 Data Criação: 2020-05-06 20:08:19
 Operação: VDA CONSUMO - NÃO-CONTRIBUINTE
 Cond. Pagto: PAG ADIANTADO
 Ordem Compra:
 Data Validade 2020-05-09 17:08:19
 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 3
 CURITIBA,PR

Item	Descrição	Classificação	UM	Quantidade	Preço	% IPI	IPI	% ICMS	ICMS	% ICMS ST	ICMS ST	ST ANT.	Total dos
7215592	MACACAO TYVEK C/CAPUZ BRANCO G 15600 DUPONT - CA 34187	62101000.I	PC	70.00	61.26	0.00	0.00	4.00	171.53	0.00	0.00	0.00	428
7409958	MACACAO TYVEK C/CAPUZ BRANCO XG 15600 DUPONT - CA 34187	62101000.I	PC	30.00	61.26	0.00	0.00	4.00	73.51	0.00	0.00	0.00	183

DEVOLUCAO SOMENTE COM AUT DO VENDEDOR.

ate: CIF TOTAL	Frete: 102.04	Peso Bruto: 15.96	Total Bruto: 6126.00	Peso Liq.: 15.96	Total dos Produtos: 6126.00
adora: TECMAR-Rodoviário-Normal		ICMS: 245.04	ICMS ST: 0.00	IPI: 0.00	ST ANT: 0.00
ho:					Total Orçamento: 6126.00

DO CRÉDITO MEDIANTE APROVAÇÃO DO CADASTRO.
 RIA SUJEITA A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE.
 PROMOCIONAIS C/ VALIDADE POR PRAZO LIMITADO.
 OTADOS EM REAIS.
 ãO DE BASE DE CALCULO INTERNA OU INTERESTADUAL.
 AMENTO
 ITUIÇÃO TRIBUTARIA INTERNA
 A 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 6.126,00
Identificador 1 10473821000107
Data Nesta data

Assinada por JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA
JD715362 FRANCISCA HENRIQUES

08/05/2020 09:55:22
08/05/2020 09:55:56

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, oferecemos o Fale com o BB, para facilitar o cadastramento de cartões de crédito, abertura de contas e alteração de senhas e limites.

Basta acessar o Fale com o BB no aplicativo ou no Autoatendimento Self-Service.