

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:	0004867	Data de Emissão:	05/05/2020	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	----------------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 54.395,11 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 54.395,11 Este Empenho: 817,00 Saldo da Dotação: 53.578,11
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	

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

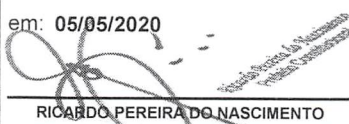
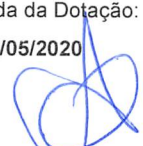
Especificação da Despesa:
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MASCARAS/RESPIRADOR DESCARTAVEL, S/ VALVULA PARA O COMBATE DO COVID 19, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS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

Tipo de Meta:	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 481/2020

Princesa Isabel, 06 de maio de 2020.

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

Senhor Secretário,


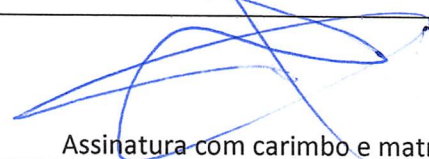
Solicito o pagamento da nota fiscal nº 1.875.515 da empresa **FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA** no valor de R\$ 817,00 (oitocentos e dezessete reais) referente á aquisição de mascara/respirador desc. s/válvula para combate do COVID 19 destinadas para Hospital Deputado José 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	1.875.515		05/05/2020				

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 às exigências legais.
 Assinatura com carimbo e matrícula	 Assinatura com carimbo e matrícula

NF-e
Nº
1.875.515
SÉRIE
1

EMISSION
05/05/2020
FILIAL
012
TOTAL NF
817,00

RECEBEMOS DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA DE RECEBIMENTO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 1.875.515
SÉRIE 1 FL 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
41200592664028002438550010018755151008577355

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
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
92.664.028/0024-38

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA
ENDEREÇO
R CONRADO ROSAS, 75 A TERREO 1 ANDAR
MUNICÍPIO
PRINCESA ISABEL
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
58755-000
DATA DA EMISSÃO
05/05/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UF
PB
INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSCRIÇÃO SUPRAMA
HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO ICMS
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
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
817,00

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADO
RAZÃO SOCIAL
TECMAR TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO
AV FREDERICO AUGUSTO RITTER
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
VOLUMES
MARCA
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
01.610.798/0002-37
MUNICÍPIO
CACHOEIRINHA
UF
RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1774166391
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
1,000
PESO LÍQUIDO
1,000

FATURAS	001	05/05/2020	817,00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VL.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1027181	MASCARA/RESPIRADOR DESC. S/VALVULA PFF? RDV 2201 DOBRAVEL P/POS E FUMOS 7048220102 VONDER	63079010	000	6108	PC	100,0000	8,1700	817,00	817,00			57,19		7,00	

DADOS ADICIONAIS
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:32788329 DATA: 05.05.2020 VDA CONSUMO OC: Ped Ricardo
DEVOLUCAO DE MERCADORIAS SOMENTE COM AUTORIZACAO EXPRESSA DO VENDEDOR Distribuicao(coes): 1207387635 Pedido
FG: 32788329
Mensagem Cliente:
Mensagem Cliente(3): PAG ADIANTADOval Aprox Tributos R\$ 181,37 (22,20%) Fonte: IBPT
***** G N R E : 566552 *****
GNRE:566552
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 SVA, detentora das marcas Ico Comercial, Coan, Qualitel e Sawmaster
Exclusao ICMS sobre BC PIS\COFINS cfe. liminar N 5013965-26.2015.4.04.710\URS
FL: 012
Valor BC FCP-ST: 0.00 Valor FCP-ST: 0.00

RESERVADO AO FISCO
**NR PEDIDO
2716068**



Líder Nacional em Suprimentos Industriais

FG

TFSales

Orçamento de venda

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: 113222459017840 Data Criação: 2020-05-05 15:33:15 Operação: VDA CONSUMO - NÃO-CONTRIBUINTE Cond. Pagto: PAG ADIANTADO Ordem Compra: Data Validade: 2020-05-08 12:33:15 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
---	---	--

Linha	Item	Descrição	Classificação	UM	Quantidade	Preço	% IPI	IPI	% ICMS	ICMS	% ICMS ST	ICMS ST	ST ANT.	Total dos Produtos
1	1087181	MASCARASPIRADOR DESC. SIVALVULA PFF2 RDV 2201 DOBRAVEL P/POS 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	817.00

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



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	05/05/2020 15:51:23
	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	05/05/2020 16:01:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.