

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;">0004870</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: 53.578,11 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 53.578,11 Este Empenho: 817,00 Saldo da Dotação: 52.761,11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
------------------------------	-------------------------------	-------------------

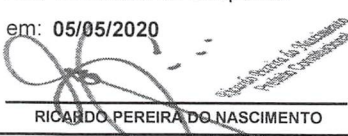
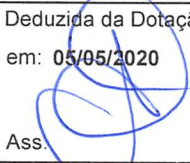
Especificação da Despesa:
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MASCARAS/RESPIRADOR DESCARTAVEL S/ VALVULA PARA O COMBATE DO COVID 19, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM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

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: <p style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">817,00</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\$ 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 480/2020

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 1.874.948 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	1.874.948		04/05/2020				

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.
 Francisca de Lucena Henriques Secretária de Saúde Assinatura com carimbo e matrícula	 Assinatura com carimbo e matrícula

NF-e
Nº
1.874.948
SÉRIE
1

EMIÇÃO
04/05/2020
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
DATA DE RECEBIMENTO



FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA
AV JUSCELINO KUBITSCHEK 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 1.874.948
SÉRIE 1 FL 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
41200592664028002438550010018749481008098897
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.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200078377864 04/05/2020 18:43:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9018559606 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 92.664.028/0024-38

DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA CNPJ/CPF 10.473.821/0001-07 DATA DA EMISSÃO 04/05/2020

ENDEREÇO R CONRADO ROSAS, 75 A TERREO 1 ANDAR BARRIO / DISTRITO CENTRO CEP 58755-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL FONE/FAX UF PB INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO SUFRAMA HORA DE SAÍDA

CALCULO 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

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

TRANSPORTADOR
RAZÃO SOCIAL TECMAR TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 01.610.798/0002-37

ENDEREÇO AV FREDERICO AUGUSTO RITTER MUNICÍPIO CACHOEIRINHA UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 1770166391

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,000 PESO LÍQUIDO

FATURAS	001	04/05/2020	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
1087181	MASCARA/RESPIRADOR DESC. S/VALVULA PFF2 RDV 2201 DOBRAVEL P/POS E FUMOS	63079010	000	6108	PC	100,0000	8,1700	817,00	817,00			57,19		7,00
	7048220102 VONDER													

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:32786610 DATA: 04.05.2020 VDA CONSUMO OC: Ped Ricardo
DEVOLUCAO DE MERCADORIAS SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO VENDEDOR Distribuicao(coes): 1207361823 Pedido
FG: 32786610
Mensagem Cliente:
Mensagem Cliente(3): PAG ADIANTADOVal Aprox Tributos R\$ 181,37 (22,20%) Fonte: IBPT
***** G N R E : 566413 *****
GNRE:566413
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, Coan, Qualitel e Sawmaster
Exclusão 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

RESERVADO AO FISCO
NR PEDIDO
2712149



FERRAMENTAS GERAIS

Líder Nacional em Suprimentos Industriais

Orçamento

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: 113212828017840
Data Criação: 2020-05-04 10:20:06
Operação: VDA CONSUMO - NÃO-CONTRIBUINTE
Cond. Pagto: PAG ADIANTADO
Ordem Compra:
Data Validade: 2020-05-07 07:20:06
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
1	1087181	MASCARARRESPIRADOR DESC. 3VALVULA PFF2 RDV 2201 DOBRAVEL P/POS E FUMOS 7048220102 VONDER - CA 20787	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	Peso Bruto: 0.80	Total Bruto: 729.55	Peso Liq.: 0.80	Total dos Produtos: 729.55
Transportadora: TECMAR-Rodoviário-Normal		ICMS: 57.19	ICMS ST: 0.00	IPI: 0.00	ST ANT: 0.00
Redespacho:					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	8888968000108
Data	Nesta data

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	04/05/2020 11:52:36
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	04/05/2020 12:07:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.