

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:	Data de Emissão:	Tipo:	Anulação Num.:
<input type="checkbox"/>		0004189	30/04/2020	Ordinário	
Número da Ficha:		Unidade Orçamentária:			
740		0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Classificação da Despesa:				Saldo Anterior:	
10 - SAÚDE				45.434,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				Suplementação:	
2048 - ENFRENTAMENTO COVID 19				0,00	
2162 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19				Anulação:	
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO				0,00	
214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				Soma:	
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				45.434,00	
				Este Empenho:	
				4.369,87	
				Saldo da Dotação:	
				41.064,13	
Credor:			Tipo:		CNPJ/CPF:
ROBERVAL PAULINO - ME			1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros		09.082.705/0001-70
Endereço:			Complemento:		
RUA LAURINDO ANTONIO MEDEIROS			Nº 25		
Bairro:		Cidade / UF:		CEP:	
CENTRO		PRINCESA ISABEL - PB		58755-000	
Especificação da Despesa:					
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O COMBATE DO COVID - 19, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.					
Tipo de Meta:		Convênio:		Valor da Despesa:	
7 - OUTRAS				4.369,87	
DADOS DA LICITAÇÃO:					
Licitação:		Modalidade:			
		6-Dispensa por Valor			
Contrato:			Processo:		
DADOS DA OBRA:					
Código da Obra:		Categoria:		Tipo:	
Fonte de Recurso:				Data de Início:	
Situação:				Data Prevista:	
				Data da Conclusão:	
Fica empenhada a importância de R\$ 4.369,87 (Quatro Mil, Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos)					
Ass. Ordenador de Despesas:		Deduzida da Dotação:		Liquidação:	
em: 30/04/2020		em: 30/04/2020		em: ___/___/___	
 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO		Ass.		Ass.	
		Ass.		Ass.	



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO GAB Nº 475/2020

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 000000120 da empresa **ROBERVAL PAULINO ME** no valor de R\$ 4.369,87 (quatro mil e trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos) referente á aquisição de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Saúde para o combate do COVID 19.

Banco do Brasil

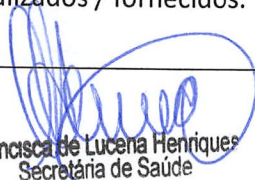
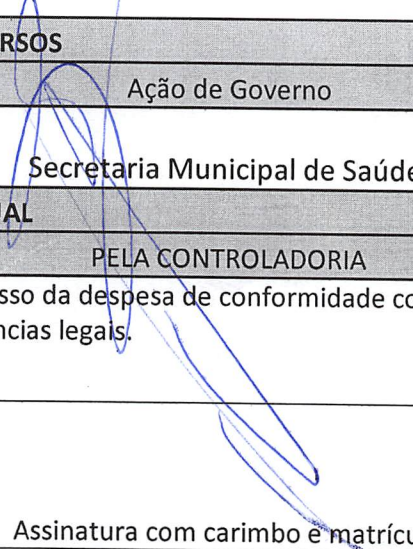
AG: 0867-2

C/C: 14505-X

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	000000120		05/05/2020				

CADASTRO DE OBRAS TCE:

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
Unidade Orçamentária	Ação de Governo
Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde
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

RECEBEMOS DE ROBERVAL PAULINO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000120 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROBERVAL PAULINO ME R LAURINDO ANTONIO DE MEDEIROS, S/N - CENTRO - CEP:58755-000 - PRINCESA ISABEL - PB TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000120 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2520 0509 0827 0500 0170 5500 1000 0001 2016 0660 2965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

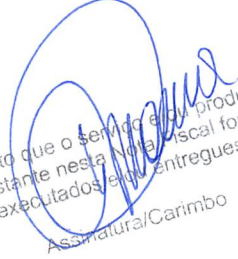
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA USUARIO FINAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200009492079 05/05/2020 11:17:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161537693	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.082.705/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL		CNPJ / CPF 10.473.821/0001-07	DATA DA EMISSÃO 05/05/2020
ENDEREÇO R CONRADO ROSAS, 75		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58755-000
MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL	FONE / FAX	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:03:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.491,30	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.369,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.369,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
241	ALCOOL BRILUX PERF. 500ML	22072019	0102	5102	UN	6,00	99	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
294	DETERGENTE LIMPOL COCO 500ML	34022000	0102	5102	UN	16,00	35	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11068	SABAO EM BARRA ARCO AMARELO TRADICIONAL	84439933	0102	5102	UN	12,00	42	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
779	FOSFORO OLHO C/10	36050000	0102	5102	UN	2,00	120	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19242	AGUA SANIT BRILUX MULTI DP 12X1LT	34022000	0102	5102	UN	22,00	18	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19887	DEPOSITO PLASTICO	39261000	0102	5102	UN	12,00	14	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2400	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN C/2	39249000	0102	5102	UN	14,00	27	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1585	GUARDANAPOS SANTEPEL BRANCO 24X22CM	48183000	0102	5102	UN	12,00	36	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11821	PAPEL TOALHA LEVE MAIS	48183000	0102	5102	UN	170,00	3	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8955	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 200ML	84439933	0102	5102	UN	100,00	4	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
534	PAPEL HIGIENICO FLORAL PERFUMADO C/4	48181000	0102	5102	UN	120,00	3	313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


 Atesto que o serviço e o produto constante nesta Nota Fiscal foram executados e entregues
 Assinatura/Carimbo

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : 0950E081F5D9FCA71E5EDC0B4A8CE863 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI ROBERVAL PAULINO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0867-2 CONTA: 14.505-X CORRENTE Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1342,80 Est.: 148,50 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROBERVAL PAULINO
Agência	867-2
Conta corrente	14505-X
Valor	4.369,87
Data	Nesta data

Assinada por	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	25/06/2020 09:45:38
	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	25/06/2020 10:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.