



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:	0004576	Data de Emissão:	30/04/2020	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
Número da Ficha:		Unidade Orçamentária:							
740		0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Classificação da Despesa:						Saldo Anterior:			22.912,76
10 - SAÚDE						Suplementação:			0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						Anulação:			0,00
2048 - ENFRENTAMENTO COVID 19						Soma:			22.912,76
2162 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19						Este Empenho:			18.597,90
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO						Saldo da Dotação:			4.314,86
214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal									
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Credor:				Tipo:		CNPJ/CPF:			
ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA				2		04.477.961/0001-42			
Endereço:				Complemento:					
RUA CEL. SOUSA LEMOS, 122 -									
Bairro:			Cidade / UF:			CEP:			
MIRAMAR			JOAO PESSOA - PB			58010-000			
Especificação da Despesa:									
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.									
Tipo de Meta:			Convênio:			Valor da Despesa:			
7 - OUTRAS						18.597,90			
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\$ 18.597,90 (Dezoito Mil, Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Noventa Centavos)									
Ass. Ordenador de Despesas:			Deduzida da Dotação:			Liquidação:		Pague-se	
em: 30/04/2020			em: 30/04/2020			em: ___/___/___		em: ___/___/___	
						Ass.		Ass.	
RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO			Ass.			Ass.		Ass.	



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO GAB Nº 534/2020

Princesa Isabel, 18 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 000.002.639 da empresa **ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES** no valor de R\$18.597,90 (dezoito mil e quinhentos e noventa e sete reais e noventa centavos) referente á aquisição de produtos de limpeza destinados ao Hospital Deputado José Pereira Lima.

Banco do Brasil

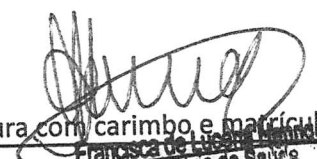
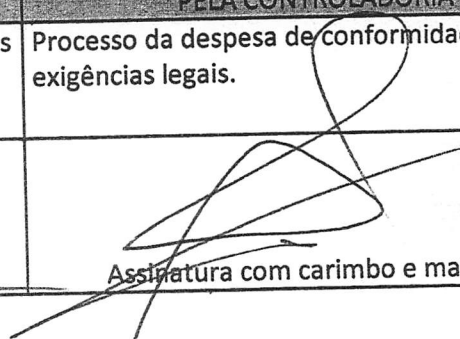
AG: 1729-9

C/C: 30727-0

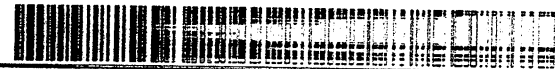
Documentação da despesa (nota fiscal, contrato ou ordem de fornecimento e/ou serviços) para prévio empenho.

DOCUMENTO FISCAL		Processo Administrativo		PROCESSO LICITATÓRIO / compras e serviços			
Tipo	Número	Número	Data	Modalidade	Número	Prot.TCE	Vigência
NF-e	000.002.639		18/05/2020				

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.
 Assinatura com carimbo e matrícula Francisca de Lencastre Secretaria de Saúde	 Assinatura com carimbo e matrícula

RECEBEMOS DE ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - RUA CORADO ROSAS 75A CENTRO PRINCESA ISABEL-PB		Nº 2639	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	EMISSÃO: 18/05/2020	VALOR TOTAL: 18.597,90
		SÉRIE: 1	

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\W0FTCOM\LOGO\LOGO.JPG	ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AV SENADOR RUY CARNEIRO,, 830 - MIRAMAR - JOAO PESSOA - PB - CEP: 58032101 FONE/FAX: 8332256764 EMAIL: EDUARDO@ALLCLEANPB.COM.BR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.639 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 2528 0504 4779 6100 0142 5500 1000 0026 3911 8294 2106 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 DE MERCAD. DENTRO DO EST.	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200010631546 - 18/05/2020 09:17:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161316514	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.477.961/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL		10.473.821/0001-07	18/05/2020
ENDEREÇO RUA CORADO ROSAS 75A	BAIRRO CENTRO	CEP 58755000	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/05/2020
MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL	FONE/FAX 8334572242	UF PB	HORA ENTRADA/SAÍDA 00:00

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		18.597,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.597,90				

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES NACIONAL						24.221.368/0002-29
ENDEREÇO R- INDUSTRIAL D DA P SILVA		MUNICÍPIO JOAO PESSOA		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 36	ESPÉCIE VOL.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
125	MARLINE FRESH 5LT - DESINFETANTE PERFUMADO	38089419	0102	5102	BB	5	133,80	669,00			
185	CLEAN BY PEROXY 5LT - DETERGENTE DE USO GERAL, NEUTRO	38089419	0102	5102	BB	8	190,90	1.527,20			
186	CLOROSPAR 500GR - DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS	38089429	0102	5102	UND	2	51,50	103,00			
193	SABONETE GOLD HERVA DOCE 5LT	01019000	0102	5102	BB	10	72,20	722,00			
861	PEROXY 4D 5LT - DESINFETANTE HOSPITALAR	38089429	0102	5102	UND	12	445,60	5.347,20			
905	LIMTEX BT101 20KG - PASTA UMECIANTE	34021290	0102	5102	UND	3	410,50	1.231,50			
906	LIMTEX LQ BT104 20L - AMACIANTE	38099190	0102	5102	UND	4	354,20	1.416,80			
907	LIMTEX BT230 25KG - DETERGENTE EM PO	34022000	0102	5102	UND	5	607,00	3.035,00			
908	LIMTEX BT314 25KG - CLORO EM PO	38089429	0102	5102	UND	3	667,00	2.001,00			
959	DETERGENTE AUDA GOLD NEUTRO 5 LT	34022000	0102	5102	UND	15	69,60	1.044,00			
1069	SPAREXIME 5LT - DETERGENTE ENZIMATICO	34029039	0102	5102	UND	2	750,60	1.501,20			

Assinatura de Edson Costa
 Edson Costa
 Rua Corado Rosas 75A
 Mar. 1789

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 3.217,12 (17,30%) Fonte: IBPT. BANCO BRADESCO AG. 1729-9 CONTA 30727-0 - REFERENTE NOTA DE REMESSA DE N2636 E 2637.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1729 EPITACIO PESSOA-U.JP
Conta corrente (com DV) 307270
CNPJ 04.477.961/0001-42
Nome favorecido ALL - CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.503
Valor 18.597,90
Data transferência 25/06/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 751CE85E5B5279E0
Assinada por JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA
JD715362 FRANCISCA HENRIQUES

25/06/2020 09:57:43
25/06/2020 10:09:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.