

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: 0015278	Data de Emissão: 30/11/2020	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 742	Unidade Orçamentária: 0800 - FUNDC MUNICIPAL DE SAUDE
--------------------------------	--

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior: 409.057,17
10 - SAÚDE	Suplementação: 0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação: 0,00
2048 - ENFRENTAMENTO COVID 19	Soma: 409.057,17
2162 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19	Este Empenho: 3.862,50
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação: 405.194,67
211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Credor: ANTÔNIO CORDEIRO NETO	Tipo: 2	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 03.193.514/0001-07
----------------------------------	-------------------	--	---------------------------------

Endereço: RUA DÔNA NATALIA DO ESP. SANTO, 110	Complemento:
--	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PRINCESA ISABEL - PB	CEP: 58755-000
-------------------	--------------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS DE HIGIENE PARA OS IDOSOS E GESTANTES DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA AJUDA AO COMBATE A COVID - 19, CONFORME DISPENSA Nº031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	Convênio:	Valor da Despesa: 3.862,50
---------------------------------------	-----------	--------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00031/2020	Modalidade: 20-Dispensa de Licitação para o COVID-19
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\$ 3.862,50 (Três Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Ass: Ordenador de Despesas em: 30/11/2020	Deduzida da Dotação: em: 30/11/2020	Liquidação: em: ___/___/___	Pague-se em: ___/___/___
RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Ass.	Ass.	Ass.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

CNPJ: 08.888.968/0001-08

RUA DR ARROJADO LISBOA, Nº SN - CENTRO - PRINCESA ISABEL/PB, CEP: 58755000

Sistema de Controle de Tesouraria

Página 1 de 1

Cópia de Cheque

Comp	Banco	Agência DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
	001	0867-2-		8.423-9-			864520	R\$3.862,50

Pague por este cheque a quantia de Três Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cin-
qüenta Centavos. ***** ou a sua ordem

a ANTONIO CORDEIRO NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
08888968000108
RUA DR ARROJADO LISBOA, Nº SN - CENTRO - PRINCESA ISABEL/PB, CEP: 58755000

PRINCESA ISABEL, 6 de Novembro de 2020

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Conta: F.M.S.

Cheque: 864520

Nº Conta: 8.423-9-

Talão: TL

Numero Empenho:

Data Empenho:

Utilizado para: Pagamento referente a aquisição de kits de higiene para os idosos e gestantes do município de Princesa Isabel - PB, na ajuda ao combate a Covid-19, junto a Secretaria de Saúde deste município. Conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal N°268 datada no dia 22/07/2020. Pago com recursos do F.M.S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
RUA DR ARROJADO LISBOA, Nº SN - CENTRO - PRINCESA ISABEL/PB, CEP: 58755000

08.888.968/0001-08

RECIBO

VALOR BRUTO	R\$3.862,50
Base de Calculo IRRF	R\$0,00
ISS	0,00
IRRF	0,00
Base de Calculo INSS	R\$0,00
INSS	0,00
PREV. PRÓPRIA	0,00
Outros	0,00
EMPREENDER	0,00
SEST/SENAT	0,00
VALOR LIQUIDO	R\$3.862,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, a importância de R\$ 3.862,50 (Três Mil, Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Cin-), Pagamento referente a aquisição de kits de higiene para os idosos e gestantes do município de Princesa Isabel - PB, na ajuda ao combate a Covid-19, junto a Secretaria de Saúde deste município. Conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal N°268 datada no dia 22/07/2020. Pago com recursos do F.M.S. Pelo qual dou plena e total quitação.

PRINCESA ISABEL, 06 de Novembro de 2020.


ANTONIO CORDEIRO NETO

RUA VEREADOR MANOEL GOMES DE SOUZA - Bairro: MACAPA - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000
CNPJ: 03.193.514/0001-07

PAGUE-SE

EM , 06 de Novembro de 2020.

Prefeito(a)

PAGO

Recurso: F.M.S.
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Liquido: R\$ 3.862,50 Cheque: 864520
Em, 06 de Novembro de 2020.

Tesoureiro(a)

Recebemos de ANTONIO CORDEIRO NETO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/07/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL Valor Total: 3.862,50

NF-e
Nº 000.000.268
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANTONIO CORDEIRO NETO

RUA VEREADOR MANOEL GOMES DE SOUZA, S/N - MACAPA -
PRINCESA ISABEL - PB - CEP: 58755-000
Fone: (83)3457-2061
mestre10tom@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.268
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2520 0703 1935 1400 0107 5500 1000 0002 6815 0208 8340

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325200016821547 22/07/2020 10:30:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
161322190

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.193.514/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL		CNPJ / CPF 10.473.821/0001-07		DATA DA EMISSÃO 22/07/2020	
ENDEREÇO RUA CONRADO ROSAS, 75 A TERREO 1 ANDAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58755-000	
MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL		UF PB		TELEFONE / FAX	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:30:54	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,71 (17,49 %)	3.862,50
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	3.862,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000005	DETERGENTE MACA 2LT	34022000	0102	5101	UN	515,0000	2,5500	0,00	1.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	LIMPADOR PERFUMADO FLORAL 2LT	34022000	0102	5101	UN	515,0000	2,5500	0,00	1.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	AGUA SANITARIA 2LT	28289011	0102	5101	UN	515,0000	2,4000	0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Assento que o serviço e/ou produto
constante nesta Nota Fiscal foram
entregues e/ou entregues.
Christiano Moura Casusa
CPF 047 936 184-85*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 202,93 Federal e R\$ 472,76 Estadual Fonte: IBPT PB 6A098E	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------