

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"/>		0017121	30/12/2020	Ordinário	

Número da Ficha:	Unidade Orçamentária:
286	0700 - SEC. EDUCACAO, CULTURA, ESPOTE E LAZER

Classificação da Despesa: 12 - EDUCAÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL 2010 - GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2020 - MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25% 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 165.317,88 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 165.317,88 Este Empenho: 573,00 Saldo da Dotação: 164.744,88
---	---

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME	<input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	13.423.560/0001-09

Endereço:	Complemento:
PRESIDENTE SUASSUNA, 139	

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

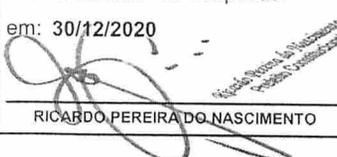
Especificação da Despesa:
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, QUE GRAVARAM AULAS REMOTAS PARA O CANAL DO YOUTUBE, EM VIRTUDE A PANDEMIA DA COVID 19. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
9 - DESPESA COVID-19		573,00

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\$ 573,00 (Quinhentos e Setenta e Três Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 30/12/2020	em: 30/12/2020	em: ___/___/___	em: ___/___/___
 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	 Ass.	Ass.	Ass.



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO E EVENTOS

Ofício nº 680/2020.

Princesa Isabel, 25 de novembro de 2020.

Ao Senhor

FÁBIO BRAZ PEREIRA

Secretário de Finanças, Administração e Planejamento.

Ilustríssimo,

Sirvo-me do presente, para solicitar de Vossa Senhoria os bons préstimos em relação ao pagamento no valor de **R\$ 573,00 (quinhentos e setenta e três reis)**, a **MARIA SALVADOR DE MEDEIROS**, devidamente inscrito no CNPJ sob nº **13.423.560/0001-09**.

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
NOTA DE FISCAL	000.000.116						
				CADASTRO DE OBRAS TCE:			
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS							
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				AÇÃO DE GOVERNO			
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e Eventos.				Valor que se paga pela aquisição de lanche em homenagem aos professores da rede municipal, que gravaram aulas remotas para o canal do Youtube, em virtude das aulas remotas devido a pandemia da COVID-19.			
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.			
 ANA PAULA NUNES DA SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS				Assinatura			
OBSERVAÇÕES: RECURSO PRÓPRIO. Valor que se paga nos seguintes dados bancários: BANCO DO BRASIL S/A, AG. 0867-2; C/C. 22174-0.				PROTOCOLO RECEBIDO EM _____/_____/_____ Assinatura			

Recebemos de MARIA SALVADOR DE MEDEIROS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2020 Dest/Rem: MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL Valor Total: 573,00

NF-e
Nº 000.000.116
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARIA SALVADOR DE MEDEIROS

RUA PRESIDENTE SUASSUNA, 169 - Centro - PRINCESA ISABEL
- PB - CEP: 58755-000
Fone: (83)99930-0079
ceicao_sal@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.116
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2520 1113 4235 6000 0109 5500 1000 0001 1618 0194 4102

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325200029489713 25/11/2020 10:10:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161812201

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

13.423.560/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL

CNPJ / CPF

08.888.968/0001-08

DATA DA EMISSÃO

25/11/2020

ENDEREÇO

R CEL MARCOLINO, 00 NAO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58755-000

DATA DA SAÍDA

25/11/2020

MUNICÍPIO

PRINCESA ISABEL

UF

PB

TELEFONE / FAX

(83)3457-2311

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:09:37

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 000000116 - Valor Original: R\$ 573,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 573,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,23 (23,08 %)	573,00
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	573,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000043	TORTA KG	19059090	0500	5101	KG	6,2068	29,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000057	COCA COLA 2LT	22021000	0500	5101	UN	4,0000	9,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000199	MINI SALGADO	19023000	0500	5101	UN	100,0000	0,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	PAO DELICIA	19059010	0500	5101	UN	100,0000	0,5000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	BOLO INTEIRO	19059090	0500	5101	UN	10,0000	10,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000030	PAO CASEIRO	19059010	0500	5101	UN	8,0000	5,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000033	PASTEL	19023000	0500	5101	UN	78,0000	1,5000	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto que o serviço e/ou produto
constante nesta Nota Fiscal foram
executados e/ou entregues.
Ana Paula Nuf. ss da Silva
CPF 031 001 304-64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 28,37 Federal e R\$ 103,86 Estadual
Fonte: IBPT PB D26078

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PREF MUN P ISABEL FPM
Agência	867-2
Conta corrente	5388-0

Creditado

Nome	MARIA SALVADOR DE MEDEIRO
Agência	867-2
Conta corrente	22174-0
Valor	573,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	04/12/2020 11:35:07
	JB501283 RICARDO NASCIMENTO	04/12/2020 11:51:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501283 RICARDO NASCIMENTO.

C/Cópia: Ag. Patos/PB
Assunto: Procedimento para desbloqueio do contrato de repasse CAIXA/OGU com OBTV

Senhor Convenente

1 Vimos informar a V. Exa. que, com base na solicitação de recursos apresentada por essa entidade, estaremos procedendo ao desbloqueio dos recursos, via OBTV, no portal de convênios (SICONV), conforme os dados abaixo:

1.1 Dados da parcela a ser desbloqueada.

Contrato CAIXA/OGU: 1013040-51 / 2013
SICONV / SIAFI: 798953 / 2013
Conta Vinculada OGU: 0043.006.00647712-0
Poupança Vinculada:

Valor do Repasse OGU/CAIXA	RS	17.985,95
Valor do Rendimento	RS	
Valor da Contrapartida	RS	0,00
Valor Total da Parcela	RS	17.985,95

CONDICIONANTES E OBSERVAÇÕES PARA O DESBLOQUEIO:

- 1) Depositar o valor da contrapartida, no valor de R\$ 6.852,15, na conta vinculada do convênio, em conformidade com o cronograma de desembolso aprovado (efetuar a devida classificação no SICONV).
- 2) Efetuar a atualização dos dados do processo de compra, no SICONV, inclusive quanto aos termos aditivos, conforme legislação aplicável e normativo CAIXA/OGU.
- 3) Inserir os documentos fiscais correspondentes, no SICONV, observando a obrigatoriedade de inserir o número do convênio/contrato de repasse nos documentos fiscais e o nome do respectivo programa, conforme legislação em vigor.

G336041228080538009
04/12/2020 12:33:58

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	867-2
Conta corrente	5388-0 PREF MUN P ISABEL FPM

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	43 PATOS
Conta corrente (com DV)	6477120
CNPJ	08.888.968/0001-08
Nome favorecido	MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.403
Valor	6.852,15
Destinação	0
Data transferência	04/12/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	6BECC8E2922195A8

Assinada por	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	04/12/2020 12:16:52
	JB501283 RICARDO NASCIMENTO	04/12/2020 12:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501283 RICARDO NASCIMENTO.