

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"/>		0017726	31/12/2020	Ordinário	

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

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:
12 - EDUCAÇÃO	163.344,88
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	Suplementação:
2010 - GERENCIAR RECURSOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00
2020 - MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE 25%	Anulação:
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	Soma:
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	163.344,88
	Este Empenho:
	18.750,00
	Saldo da Dotação:
	144.594,88

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
ANTONIO CORDEIRO NETO	<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	03.193.514/0001-07

Endereço:	Complemento:
RUA DONA NATALIA DO ESP. SANTO, 110	

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


Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA MONTAGEM DAS CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DEVIDO A PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS. CONFORME DISPENSA POR OUTRO MOTIVO 031/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
9 - DESPESA COVID-19		18.750,00

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
00031/2020	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\$ 18.750,00 (Dezoito Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 31/12/2020	em: 31/12/2020	em: ___/___/___	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-		8.358-5-			851802	R\$18.750,00

Pague por este cheque a quantia de Dezoito Mil e Setecentos e Cinquenta Reais.*****

***** ou a sua ordem

a ANTONIO CORDEIRO NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
0888968000108
RUA DR ARROJADO LISBOA, Nº SN - CENTRO - PRINCESA ISABEL/PB, CEP: 58755000

PRINCESA ISABEL, 22 de Dezembro de 2020

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Conta: ICMS ESTADUAL

Cheque: 851802

Nº Conta: 8.358-5-

Talão: TL

Numero Empenho:

Data Empenho:

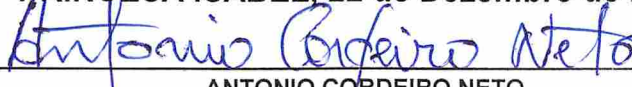
Utilizado para: Pagamento referente a aquisição de kits de higiene para montagem das cesta basicas para distribuição com os alunos da Rede municipal de Ensino, devido a pandemia do Novo Coronavirus. Conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal Nº 307 datada no dia 18/12/2020. Pago com recursos do ICMS.

RECIBO

VALOR BRUTO	R\$18.750,00
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
EMPREENDEDOR	0,00
SEST/SENAT	0,00
VALOR LIQUIDO	R\$18.750,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, a importância de R\$ 18.750,00 (Dezoito Mil e Setecentos e Cinquenta Reais.*****), Pagamento referente a aquisição de kits de higiene para montagem das cestas básicas para distribuição com os alunos da Rede municipal de Ensino, devido a pandemia do Novo Coronavírus. Conforme cópia de cheque, recibo e nota fiscal Nº 307 datada no dia 18/12/2020. Pago com recursos do ICMS. Pelo qual dou plena e total quitação.

PRINCESA ISABEL, 22 de Dezembro 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 , 22 de Dezembro de 2020.

Prefeito(a)

PAGO

Recurso: ICMS ESTADUAL
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Liquido: R\$ 18.750,00 Cheque: 851802
Em, 22 de Dezembro de 2020.

Tesoureiro(a)



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL

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

Ofício nº 737/2020.

Princesa Isabel, 18 de dezembro de 2020

Ao Ilmº. Sr.

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\$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais)** a **ANTONIO CORDEIRO NETO**, devidamente inscrito no CNPJ: **03.193.514/0001-07**

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 FISCAL	000.000.307						
				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 produtos de higiene para montagem das cestas básicas para a distribuição com os Alunos da Rede Municipal de Ensino, devido a Pandemia do Novo Coronavírus.			
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 Mul. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer				 Assinatura			
ANA PAULA NUNES DA SILVA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, TURISMO E EVENTOS				PROTOCOLO RECEBIDO EM _____/_____/_____ Assinatura			
OBSERVAÇÕES: Dados bancários Agência: 0867-2 Conta Corrente: 5434-8							

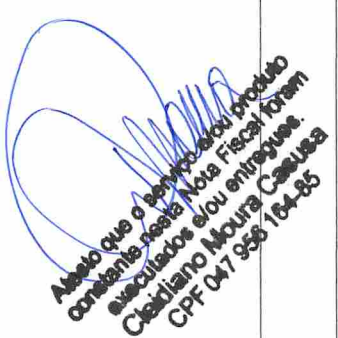
Recebemos de ANTONIO CORDEIRO NETO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/12/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL Valor Total: 18.750,00		NF-e Nº 000.000.307 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA 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 1 Nº 000.000.307 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2520 1203 1935 1400 0107 5500 1000 0003 0716 0555 7355 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 325200032423911 18/12/2020 09:05:03
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 18/12/2020
ENDEREÇO RUA CONRADO ROSAS, 75 A TERREO 1 ANDAR	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58755-000	DATA DA SAÍDA 18/12/2020
MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL	UF PB	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:05:13

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	3.280,12 (17,49 %)	18.750,00
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	18.750,00

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	2.500,0000	2,5500	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000018	LIMPADOR PERFUMADO FLORAL 2LT	34022000	0102	5101	UN	2.500,0000	2,5500	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000032	AGUA SANITARIA 2LT	28289011	0102	5101	UN	2.500,0000	2,4000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 <p>Atento que o serviço de seu produto constante nesta Nota Fiscal foram executados e/ou entregues. Cleitiano Moura Casula CPF 047.958.164-85</p>														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 985,12 Federal e R\$ 2.295,00 Estadual Fonte: IBPT PB D26078	0867-2 5434-8 e/c	RESERVADO AO FISCO
---	-------------------------	--------------------