

# 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: <input type="checkbox"/> 1-Ordinário Suplementar <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <h3 style="text-align: center;">0000785</h3>	Data de Emissão: <h3 style="text-align: center;">29/01/2021</h3>	Tipo: <h3 style="text-align: center;">Ordinário</h3>	Anulação Num.:
---	---	---	---	----------------

Número da Ficha: <h3 style="text-align: center;">702</h3>	Unidade Orçamentária: <h3 style="text-align: center;">0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</h3>
--	---

Classificação da Despesa: 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2048 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19 2162 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - COVID 19 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 1.090.531,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 1.090.531,00 Este Empenho: 105.000,00 Saldo da Dotação: 985.531,00
--	---

Credor: NR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2	CNPJ/CPF: 19.275.849/0001-04
---	--	---------------------------------

Endereço: Rua 14	Complemento:
---------------------	--------------

Bairro: Jardim Goiás	Cidade / UF: Goiânia - GO	CEP: 74810-180
-------------------------	------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX COM PO M E LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX COM PO P, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, PARA O COMBATE E PREVENÇÃO A COVID-19. CONFORME DP (DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS) Nº: 002/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.	Saldo Anterior: 1.090.531,00 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00
--	---

Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	Convênio:	Valor da Despesa: <h3 style="background-color: #cccccc;">105.000,00</h3>
---------------------------------------	-----------	---

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00002/2021	Modalidade: 20-Dispensa de Licitação para o COVID-19

Contrato:	Processo: 19.275.849/0001-01
-----------	---------------------------------

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\$ 105.000,00 (Cento e Cinco Mil Reais) para atender ao pagamento referente a aquisição de luvas de procedimento em látex com po m e luvas de procedimento em látex com po p, as quais foram destinadas a secretaria de saúde deste município, para o combate e prevenção a covid-19. conforme dp (dispensa por outros motivos) nº: 002/2021 e documentos em anexo.

Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/01/2021  RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Deduzida da Dotação: em: 29/01/2021 Ass. 	Liquidação: em: ___/___/___ Ass.	Pague-se em: ___/___/___ Ass.
--	--	--	-------------------------------------

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108

ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000

FONE: (83) 3427-2231

## GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

19.350,00

PAGUE-SE POR ESTE  
CHEQUE A QUANTIA DE (DEZENOVE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

A NR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

OU À SUA ORDEM

PRINCESA ISABEL/PB, 05 de MARÇO de 2021

Banco: 001-Banco do Brasil S.A.	Agência: 867-2	Operação: 1	Conta Nº: 24666-2	Nº do Documento NRCOMERC
Credor: NR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI			CNPJ/CPF: 19.275.849/0001-04	
Endereço: Rua 14		Complemento:		
Bairro: Jardim Goiás	Cidade / UF: GOIÂNIA - GO		CEP: 74810-180	

Classificação da Despesa: 2 PREFEITURA MUNICIPAL 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAÚDE 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2048 ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19 2162 ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - COVID 19 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 14 019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Número Empenho: 0000785
	Data de Empenho: 29/01/2021
	Número do Pagamento: 1
	Data do Pagamento: 05/03/2021

Retenções:
------------

Valor Bruto: 19.350,00	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 19.350,00
---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

### Recibo

Recebi a importância de R\$ 19.350,00 (Dezenove Mil e Trezentos e Cinquenta Reais), referentes ao pagamento desta guia.

PRINCESA ISABEL/PB, 05 de MARÇO de 2021

NÚMERO DO R.G.

NR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

Recebemos de NR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.672**  
**Série 001**

**NR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI**

RUA 14, - JARDIM GOIÁS - GOIANIA - GO - CEP: 74810-180  
Fone: (62)98138-0416

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.000.672**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**5221 0219 2758 4900 0104 5500 1000 0006 7210 3088 1960**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
105849898

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**152213834640615 18/02/2021 08:42:36**

CNPJ / CPF  
19.275.849/0001-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL

ENDERECO  
RUA CONRADO ROSAS N 75A TERRO 1 ANDAR, .

MUNICIPIO  
PRINCESA ISABEL

UF  
PB

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
58755-000

TELEFONE / FAX  
(83)3457-2242

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF  
10.473.821/0001-07

DATA DA EMISSÃO  
18/02/2021

DATA DA SAÍDA  
18/02/2021

HORA DA SAÍDA  
08:42:19

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105.000,00	17.850,00	0,00	0,00	105.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				105.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA

FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST.	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
18	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX COM PO M	40151900	000	6102	CX	800,0000	105,0000	0,00	84.000,00	84.000,00	14.280,00	0,00	17,00 0,00
713	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX COM PO P	62160000	000	6102	CX	200,0000	105,0000	0,00	21.000,00	21.000,00	3.570,00	0,00	17,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DADOS PARA O PAGAMENTO:  
BANCO ITAU/SA  
AG: 0361  
CC: 99866-9  
NR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI  
CNPJ: 19.275.849/0001-49

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos tributos: R\$ 7.434,00 Federais R\$ 3.570,00 Estaduais Fonte: IBPT



### Emissão de comprovantes

G3330409554422321  
04/03/2021 10:04:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.35  
0867200867 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PB 251230 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 0867-2 CONTA: 24.666-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PB 251230 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0361-1 - RECIFE CASA DA CULTURA  
CONTA: 99.866-9

FAVORECIDO: NR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI  
CPF/CNPJ: 19.275.849/0001-04  
VALOR: R\$ 19.350,00  
DEBITO EM: 04/03/2021

=====

DOCUMENTO: 030401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FAA.C01.3AF.A57.1B4

G3330409554422321  
04/03/2021 10:04:36

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.