

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="text-align: center;">105.000,00</h3> |
|---------------------------------------|-----------|--|

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

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Contrato: | Processo: 19.275.849/0001-04 |
|-----------|---------------------------------|

| | | | |
|-------------------|------------|-------|--------------------|
| 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 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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO 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.