

# 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"/>		<b>0007064</b>	30/06/2020	Ordinário	

Número da Ficha:	Unidade Orçamentária:
<b>740</b>	0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:
10 - SAÚDE	7.723,24
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Suplementação:
2048 - ENFRENTAMENTO COVID 19	0,00
2162 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19	Anulação:
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Soma:
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.723,24
	Este Empenho:
	5.318,10
	Saldo da Dotação:
	2.405,14

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
ALL CLEAN - COMERCIO E REP. LTDA	<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	04.477.961/0001-42

Endereço:	Complemento:
RUA CEL. SOUSA LEMOS, 122 -	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
MIRAMAR	JOAO PESSOA - PB	58010-000


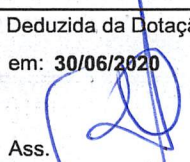
**Especificação da Despesa:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA PARA ATENDER A DEMANDA DO COMBATE AO COVID-19, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2020 E DOCUMENTO EM ANEXO.

Tipo de Meta:	Convênio:	<b>Valor da Despesa:</b>
9 - DESPESA COVID-19		<b>5.318,10</b>

<b>DADOS DA LICITAÇÃO:</b>	
Licitação:	Modalidade:
00002/2020	11-Pregão Presencial
Contrato:	Processo:

<b>DADOS DA OBRA:</b>			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte de Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 5.318,10 (Cinco Mil, Trezentos e Dezoito Reais e Dez Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 30/06/2020	em: 30/06/2020	em: ___/___/___	em: ___/___/___
 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	 Ass.	 Ass.	 Ass.



PREFEITURA DE  
**PRINCESA ISABEL**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02/19/20

MEMORANDO GAB Nº 711/2020

Princesa Isabel, 01 de julho de 2020.

Ao Ilustríssimo Senhor  
Fábio Braz Pereira

Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento.

Senhor Secretário,

Solicito o pagamento da nota fiscal nº 2647 da empresa **ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA** no valor R\$ 5.318,10 (cinco mil e trezentos e dezoito reais e dez centavos) referente a produtos de limpeza para o Hospital Deputado José Pereira Lima, orientações e prevenção para atender as demandas de combate ao COVID 19, a acordo com o Decreto Legislativo Nº 6, de 2020 do Congresso Nacional; Portaria Nº 1.233, de 29 de abril de 2020 do ministério do Desenvolvimento Regional; Decreto Municipal Nº 10, de 02 de abril de 2020.

Banco Bradesco

AG: 1729-9

C: 30727-0

**Documentação da despesa (nota fiscal, contrato ou ordem de fornecimento e/ou serviços) para prévio empenho.**

DOCUMENTO FISCAL		Processo Administrativo		PROCESSO LICITATORIO / compras e serviços			
Tipo	Número	Número	Data	Modalidade	Número	Prot.TCE	Vigência
NF-e	2647		01/07/2020				

**CADASTRO DE OBRAS TCE:**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
Unidade Orçamentária	Ação de Governo
Secretaria Municipal de Saúde	Hospital Deputado José Pereira Lima
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.
Assinatura com carimbo e matrícula <i>Lucena Henriques</i> Secretaria de Saúde	Assinatura com carimbo e matrícula

RECEBEMOS DE ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - RUA CORADO ROSAS 75A CENTRO PRINCESA ISABEL-PB

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 2647

EMIÇÃO: 01/07/2020

SÉRIE: 1

VALOR TOTAL: 5.318,10

ARQUIVO LOGOMARCA: C:\SOFTCOM\LOGO\LOGO.DPG

**ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA**

AV SENADOR RUY CARNEIRO,, 830 - MIRAMAR - JOAO PESSOA - PB  
- CEP: 58032101 FONE/FAX: 8332256764 EMAIL: EDUARDO@ALLCLEANPB.COM.BR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº **000.002.647**  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
2520 0704 4779 6100 0142 5500 1000 0026 4712 0851 2072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCAD. DENTRO DO EST.**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
325200014701306 - 01/07/2020 10:59:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
161316514

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
04.477.961/0001-42

CNPJ

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL</b>		CNPJ/CPF 10.473.821/0001-07	DATA EMISSÃO 01/07/2020
ENDEREÇO <b>RUA CORADO ROSAS 75A</b>		BARRIO <b>CENTRO</b>	CEP 58755000
MUNICÍPIO <b>PRINCESA ISABEL</b>		FONE/FAX 8334572242	UF PB
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 00:00

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DOS PRODUTOS	5.318,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.318,10

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>O MESMO</b>	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PB	
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE UND.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
185	CLEAN BY PEROXY 5LT - DETERGENTE DE USO GERAL, NEUTRO	38089419	0102	5102	BB	5	190,90	954,50			
186	CLOROPAR 500GR - DESINFETANTE PARA HORTIFRUTICOLAS	38089429	0102	5102	UND	5	51,50	257,50			
200	DUST MOP 1LT - LIMPADOR DE USO GERAL	34029031	0102	5102	BB	4	46,50	186,00			
265	SELADOR TERMOPLASTICA 5LT	32091020	0102	5102	BB	5	297,70	1.488,50			
267	SPARCLEAR 5LT	34029031	0102	5102	UND	2	230,00	460,00			
323	UPPER LIMITS 5LT	32091020	0102	5102	BB	5	244,20	1.221,00			
1069	SPARZYME 5LT - DETERGENTE ENZIMATICO	34029039	0102	5102	UND	1	750,60	750,60			

*Ana Lúcia da Silva Costa*  
Diretora Geral - HRP Princesa Isabel PB  
Mat. 1789

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 951,68 (17,90%) Fonte: IBPT. BANCO BRADESCO AG. 1729-9 CONTA 30727-0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 867-2  
Conta corrente 24666-2 PB 251230 FMS CUSTEIO SUS

**Creditado**

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 1729 EPITACIO PESSOA-U.JP  
Conta corrente (com DV) 307270  
CNPJ 04.477.961/0001-42  
Nome favorecido ALL - CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES L  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.102  
Valor 5.318,10  
Data transferência 01/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB F9C34E86C35A4E71

Assinada por JD715362 FRANCISCA HENRIQUES  
JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA

01/07/2020 13:05:52  
01/07/2020 13:19:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.