

# 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:	0011284	Data de Emissão:	24/09/2020	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------	--

Número da Ficha:	742	Unidade Orçamentária:	0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
------------------	-----	-----------------------	---------------------------------

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	454.453,78
10 - SAÚDE	Suplementação:	0,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Anulação:	0,00
2048 - ENFRENTAMENTO COVID 19	Soma:	454.453,78
2162 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19	Este Empenho:	4.859,11
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	449.594,67
211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF:	09.082.705/0001-70
ROBERVAL PAULINO - ME	2			

Endereço:	Complemento:
RUA LAURINDO ANTONIO MEDEIROS	Nº 25

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

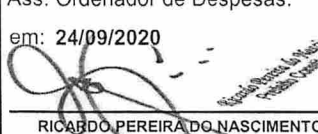

**Especificação da Despesa:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O COMBATE AO COVID-19, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
9 - DESPESA COVID-19		<b>4.859,11</b>

<b>DADOS DA LICITAÇÃO:</b>	
Licitação:	Modalidade:
00008/2020	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\$ 4.859,11 (Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Onze Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 24/09/2020	em: 24/09/2020	em: ____/____/____	em: ____/____/____
 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Ass. 	Ass.	Ass.



PREFEITURA DE  
**PRINCESA ISABEL**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO GAB Nº 1080/2020

Princesa Isabel, 24 de setembro de 2020.

Ao Ilustríssimo Senhor  
Fábio Braz Pereira  
Secretário Municipal de Finanças, Administração e Planejamento.

Senhor Secretário,

Solicito o pagamento da nota fiscal nº 000000179 da empresa **ROBERVAL PAULINO ME** no valor de R\$ 4.859,11 (Quatro mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e onze centavos) referente à produtos de limpeza para combate ao COVID-19.

Banco do Brasil

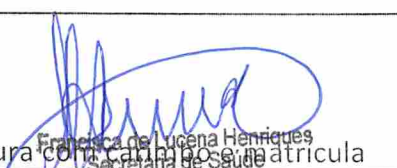
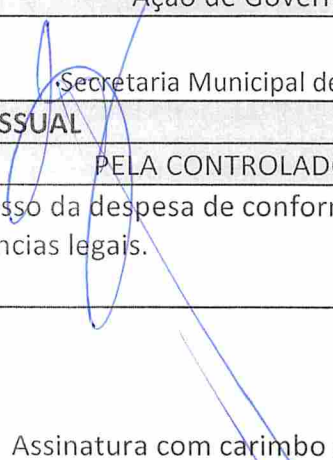
AG.: 2714-6

C/C: 16.474-7

**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
NF-e	000000179		23/09/2020		007		2020

**CADASTRO DE OBRAS TCE:**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
Unidade Orçamentária	Ação de Governo
Secretaria Municipal de Saúde	Secretaria Municipal de Saúde
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 Francisca de Lucena Henriques Secretaria de Saúde Matricula: 19816	 Assinatura com carimbo e matrícula

RECEBEMOS DE ROBERVAL PAULINO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000179 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

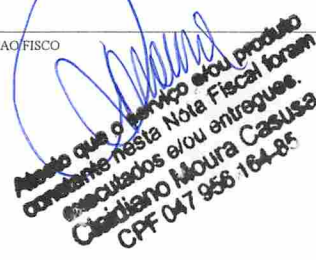
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ROBERVAL PAULINO ME</b> R LAURINDO ANTONIO DE MEDEIROS, S/N - CENTRO - CEP:58755-000 - PRINCESA ISABEL - PB TEL:		 <b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 00000179 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2520 0909 0827 0500 0170 5500 1000 0001 7916 5350 0342
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA USUARIO FINAL</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200023186928 23/09/2020 17:40:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 161537693	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.082.705/0001-70	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL</b>		CNPJ / CPF 10.473.821/0001-07	DATA DA EMISSÃO 23/09/2020
ENDEREÇO R CONRADO ROSAS, 75		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58755-000
MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL	FONE / FAX	UF PB	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/09/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:21:15

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,14	4.859,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,11	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
19242	ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 12 X 1LT CX	34022000	0102	5102	UN	32,00	18	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	ALCOOL EM GEL 70% 1 L	22072019	0102	5102	UN	14,00	15	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394	ALCOOL 1L 98% CX 12	84439933	0102	5102	UN	10,00	59	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8212	AMACIANTE NOVO BRILHO AZUL 500ML	84439933	0102	5102	UN	20,00	2	44,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3277	CERA LIQUIDA	34052000	0102	5102	UN	22,00	3	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7999	DESINFETANTE 2 LT C/ 6	84439933	0102	5102	UN	20,00	15	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	DESINFETANTE KALIPTO CX. C/ 12 UN	84439933	0102	5102	UN	23,00	3	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522	DESODORIZADOR BOM AR JASMIM 400ML	38089419	0102	5102	UN	56,00	5	272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	DETERGENTE 2 LT	34022000	0102	5102	UN	60,00	3	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	DETERGENTE NEUTRO 500ML 24 UN CX	84439933	0102	5102	UN	10,00	39	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9432	ESPONJA DE ACO SANY BRILHO FD	73231000	0102	5102	UN	2,00	146	291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	LUSTRA MÓVEIS BRILHOL 200ML	34052000	0102	5102	UN	24,00	4	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6335	PANO DE PRATO	84439933	0102	5102	UN	40,00	2	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	PAPEL HIGIÊNICO VISON PERFUMADO C/4	84439933	0102	5102	UN	55,00	2	118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068	SABÃO EM BARRA ARCO AMARELO TRADICIONAL	84439933	0102	5102	UN	4,00	40	159,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	SABÃO EM PÓ 500G	84439933	0102	5102	UN	50,00	2	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8527	SABONETE LIQUIDO ORIGINAL 250ML	34012010	0102	5102	UN	19,00	5	92,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3887	SACO DE LIXO RECICLADO 100 L	39232110	0102	5102	UN	5,00	39	194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583	SACO DE LIXO RECICLADO 30 L	84439933	0102	5102	UN	5,00	39	194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	SACO DE LIXO RECICLADO 60 L	84439933	0102	5102	UN	5,00	39	194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 : 0950E081F5D9FCA71E5EDC0B4A8CE863 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI ROBERVAL PAULINO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0867-2 CONTA: 14.505-X CORRENTE PREGÃO PRESENCIAL 008/2020 Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 1367,73 Est.: 156,41 Mun.: 0,00	RESERVADO AO FISCO  <p>Atento que o serviço em questão foi produzido e executado nesta Nota Fiscal foram Claudio Moura Casusa CPF 047 956 164-85</p>
--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ROBERVAL PAULINO ME</b> R LAURINDO ANTONIO DE MEDEIROS, S/N - CENTRO - CEP:58755-000 - PRINCESA ISABEL - PB TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000179</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
				CHAVE DE ACESSO 2520 0909 0827 0500 0170 5500 1000 0001 7916 5350 0342	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA USUARIO FINAL</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325200023186928 23/09/2020 17:40:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>161537693</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>09.082.705/0001-70</b>	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
557	FRALDAS DESC. PEDIÁTRICA P	84439933	0500	5405	UN	24,00	5	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	FRALDAS BABY & BABY (M)	84439933	0500	5405	UN	24,00	5	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	FRALDAS DESC.BABY & BABY (G)	84439933	0500	5405	UN	24,00	5	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	FRALDAS DESC.BABY & BABY (XG)	84439933	0500	5405	UN	24,00	5	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8070	LUVAS DE BORRACHA	40151900	0102	5102	UN	20,00	3	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	LIXEIRO C/ TAMPA	84439933	0102	5102	UN	12,00	11	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Atento que o valor do produto constante nesta Nota Fiscal foram resscitados e/ou entregues.  
Clediano Moura Casusa  
CPF 047 956 164-85**

**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

**Cópia de Cheque**

Comp	Banco	Agência DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
	<b>001</b>	<b>0867-2-</b>		<b>8.423-9-</b>			<b>864150</b>	<b>R\$4.859,11</b>
Pague por este cheque a quantia de <b>Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Onze Centavos.*****</b>								
*****								
a <b>ROBERVAL PAULINO - ME</b> ou a sua ordem								
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL 08888968000108 RUA DR ARROJADO LISBOA, Nº SN - CENTRO - PRINCESA ISABEL/PB, CEP: 58755000				PRINCESA ISABEL, 24 de Setembro de 2020				

**Banco:** BANCO DO BRASIL S.A.

**Conta:** F.M.S.

**Cheque:** 864150

**Nº Conta:** 8.423-9-

**Talão:** TL

**Numero Empenho:**

**Data Empenho:**

**Utilizado para:** Pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza para combate ao Covid - 19, junto a secretaria municipal de saúde deste municipio. conforme copia de cheque, recibo e nota fiscal Nº179 datada 23/09/2020. Pago com recursos do F.M.S.

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


08.888.968/0001-08

## RECIBO

<b>VALOR BRUTO</b>	<b>R\$4.859,11</b>
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
EMPREENDER	0,00
SEST/SENAT	0,00
<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>R\$4.859,11</b>

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL, a importância de R\$ 4.859,11 (Quatro Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Onze Centavos.\*\*\*\*\*), Pagamento referente a aquisição de produtos de limpeza para combate ao Covid - 19, junto a secretaria municipal de saúde deste município. conforme copia de cheque, recibo e nota fiscal Nª179 datada 23/09/2020. Pago com recursos do F.M.S. Pelo qual dou plena e total quitação.

**PRINCESA ISABEL, 24 de Setembro de 2020.**



ROBERVAL PAULINO - ME  
RUA LAURINDO ANTONIO DE MEDEIROS, Nº 25 - Bairro: CENTRO - PRINCESA ISABEL-PB. CEP: 58755000  
CNPJ: 09.082.705/0001-70

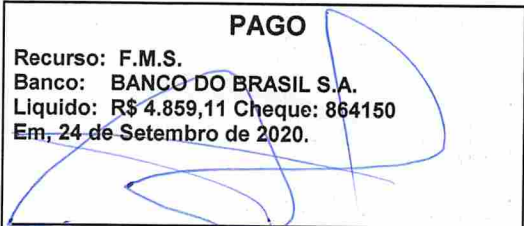
### PAGUE-SE

EM , 24 de Setembro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Prefeito(a)

### PAGO

Recurso: F.M.S.  
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.  
Liquido: R\$ 4.859,11 Cheque: 864150  
Em, 24 de Setembro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)