

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 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0009788	Data de Emissão: 31/08/2020	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
--	---	---------------------------	--------------------------------	--------------------	----------------

Número da Ficha: 740	Unidade Orçamentária: 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
--------------------------------	--

Classificação da Despesa: 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2048 - ENFRENTAMENTO COVID 19 2162 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE 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	<table style="width: 100%;"> <tr><td>Saldo Anterior:</td><td style="text-align: right;">28.789,59</td></tr> <tr><td>Suplementação:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Anulação:</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Soma:</td><td style="text-align: right;">28.789,59</td></tr> <tr><td>Este Empenho:</td><td style="text-align: right;">10.500,00</td></tr> <tr><td>Saldo da Dotação:</td><td style="text-align: right;">18.289,59</td></tr> </table>	Saldo Anterior:	28.789,59	Suplementação:	0,00	Anulação:	0,00	Soma:	28.789,59	Este Empenho:	10.500,00	Saldo da Dotação:	18.289,59
Saldo Anterior:	28.789,59												
Suplementação:	0,00												
Anulação:	0,00												
Soma:	28.789,59												
Este Empenho:	10.500,00												
Saldo da Dotação:	18.289,59												

Credor: SÃO JUDAS MATERIAIS MEDICOS LTDA -SJMM	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	CNPJ/CPF: 05.492.372/0001-04
---	--	---------------------------------

Endereço: Avenida Antônio Basílio - de 0251/252 a 1271/1272	Complemento:
--	--------------

Bairro: Lagoa Nova	Cidade / UF: Natal - RN	CEP: 59054-380
-----------------------	----------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KITS DIAGNOSTICOS PARA O COVID-19, COM A FINALIDADE EM ATENDER AS DEMANDAS DE COMBATE AO VIRUS DO COVID-19, DE ACORDO COMO DECRETO LEGISLATIVO Nº06 DE 2020 DO CONGRESSO NACIONAL; PORTARIA Nº1,233 DE 29 DE ABRIL DE 2020 DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E DECRETO MUNICIPAL Nº 10 DE ABRIL DE 2020 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

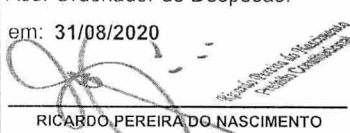
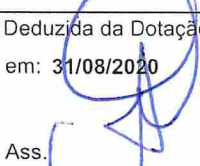
Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	Convênio:	Valor da Despesa: 10.500,00
---------------------------------------	-----------	---------------------------------------

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor

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\$ 10.500,00 (Dez Mil e Quinhentos Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 31/08/2020  RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Deduzida da Dotação: em: 31/08/2020  Ass.	Liquidação: em: ___/___/___ Ass.	Pague-se em: ___/___/___ Ass.
--	---	--	-------------------------------------



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO GAB Nº 911/2020

Princesa Isabel, 25 de agosto de 2020.

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

Senhor Secretário,

Solicito o pagamento da nota fiscal nº 000.009.586 da empresa **SÃO JUDAS MATERIAIS MEDICOS LTDA-SJMM** no valor de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) referente à aquisição de kits diagnósticos para COVID-19, 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 Itau

AG: 9314

C/C: 44567-8

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	000.009.586		25/08/2020				

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 de Lucena Henriques Secretaria de Saúde Matrícula: 19816	 Assinatura com carimbo e matrícula

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SÃO JUDAS MATERIAIS MEDICOS LTDA - SJMM AV ANTONIO BASILIO, 3025 - SL 202,203 - LAGOA NOVA 59054-380 NATAL - RN FONE: (84) 2226-9665		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.009.586 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2420 0805 4923 7200 0104 5500 1000 0095 8611 0392 5080 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 INTERESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 324200015123638 25/08/2020 10:40:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 20.093.613-1	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.492.372/0001-04	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL		CNPJ 10.473.821/0001-07	DATA DA EMISSÃO 25/08/2020
ENDEREÇO R CONRADO ROSAS, 75 A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58755-000
MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL		UF PB	FONE / FAX (83) 3457-2242
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:39:32

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 10.500,00	VALOR ICMS 1.260,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 10.500,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 10.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 2.905,420	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
77734287	KITS DIAGNOSTICOS PARA COVID-19 REG. ANVISA: 80689120001 LOTE 20CG2517X, FAB.: 31/03/20, VALID 31/03/2021 CONTRA O SARS-COV-2 (IMUNOCROMATOLOGRAFIA DE OURO COLOIDAL) (CASSETE DIAGNOSTICO TESTE ANTICORPOS PARA O SARS- COV-2)NUMERO DA AFE E AE E ATIVIDADE AUTORIZADA: 8.06.891-2 (GHM41HXL86YL)	30021590	600	6403	UN	140	75,00	10.500,00	10.500,00	1.260,00	12

Atesto que o serviço e/ou produto
 constante nesta Nota Fiscal foram
 executados e/ou entregues.
 Francisca de Lucena Henriques
 CPF 142.492.434-00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R\$ 630,00 DADOS BANCARIOS: ITAU(341), AG.9314 CC 44.567-8 *PIS/PASEP E COFINS SEGUNDO O ADI SRFB 7/2018, APLICA-SE A REDUCAO A ZERO DAS ALIQUOTAS DA CONTRIB. PARA PIS/PASEP-IMPORTACAO A DA COFINS-IMPORTACAO INCIDENTES SOBRE OPERACOES DE IMPORTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS A QUE SE REFERE O INCISO II DO ART. 2. DO DECRETO N. 6.426, DE 7 DE ABRIL DE 2008. PARCELA (S):25/08/20 R\$:10500.00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ZAAK Tecnologia | www.zaaktecnologia.com.br

Gerado em 25/08/2020 às 10:39 pelo UniDANFE 3.6.38 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SÃO JUDAS MATERIAIS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2020 VALOR TOTAL: 10.500,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL - R CONRADO ROSAS, 75 A, CENTRO, 58755-000-PRINCESA ISABEL-PB		NF-e 000.009.586 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 9314 NATAL/PRUDENTE DE MORAES
Conta corrente (com DV) 445678
CNPJ 05.492.372/0001-04
Nome favorecido SAO JUDAS MATERIAIS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.802
Valor 10.500,00
Data transferência 08/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0689D1DC00F6F08D

Assinada por JD715362 FRANCISCA HENRIQUES
JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA

08/09/2020 10:08:57
08/09/2020 10:23:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.