

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: 0010578	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	Saldo Anterior: 13.480,04 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 13.480,04 Este Empenho: 9.500,00 Saldo da Dotação: 3.980,04
---	---

Credor: TREVO COMERCIO DE MATERIAL PAPELARIA EIRELLI	Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2	1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros	CNPJ/CPF: 11.514.164/0001-53
---	--	--	---------------------------------

Endereço: AVENIDA COSTA E SILVA. 5	Complemento:
---------------------------------------	--------------

Bairro: CENTRO	Cidade / UF: PAUDALHO - PE	CEP: 55825-000
-------------------	-------------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO IMPERMEÁVEL DUSTER G E DUSTER XG DESTINADOS AO SAMU, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

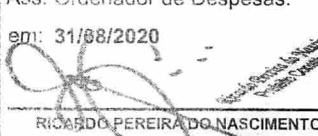

Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	Convênio:	Valor da Despesa: 9.500,00
---------------------------------------	-----------	--------------------------------------

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\$ 9.500,00 (Nove 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 1002/2020

Princesa Isabel, 04 de setembro de 2020.

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

Senhor Secretário,

Solicito o pagamento da fatura nº 000.000.039 da empresa **TREVO COMERCIO DE MATERIAL PAPELARIA EIRELLI** no valor de R\$9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais) referente a aquisição de marcações impermeáveis para o combate e prevenção ao COVID 19 para a equipe do SAMU.

Banco Santander 033

AG: 4057

C/C: 3002046-4

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	000.000.039		03/08/2020				

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.
 Francisca de Lucena Henriques Secretária de Saúde 19816 Assinatura com carimbo e matrícula	Assinatura com carimbo e matrícula

Recebemos de TREVO COMERCIO DE MATERIAL PAPELARIA EIRELLI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/09/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL Valor Total: 9.500,00

NF-e
Nº 000.000.039
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TREVO COMERCIO DE MATERIAL PAPELARIA
EIRELLI

AVENIDA COSTA E SILVA, 5, LOJA 04 B - CENTRO -
PAUDALHO - PE - CEP: 55825-000
Fonc: (81)99984-1278
trevocomercio.representacoes@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.039
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2620 0911 5141 6400 0153 5500 1000 0000 3917 2141 2100

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126200063779526 03/09/2020 17:25:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

070599220

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.514.164/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL

CNPJ / CPF

10.473.821/0001-07

DATA DA EMISSÃO

03/09/2020

ENDEREÇO

RUA CONRADO ROSAS, 0

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

58755-000

DATA DA SAÍDA

03/09/2020

MUNICÍPIO

PRINCESA ISABEL

UF

PB

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:11:21

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 TOTAL DOS PRODUTOS

9.500,00

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

9.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
192	MACACAO IMPERMEAVEL DUSTER G	62011200	0103	6101	UN	50	95,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	MACACAO IMPERMEAVEL DUSTER XG	62011200	0103	6101	UN	50	95,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O(S)
SERVIÇOS FOI(RAM)
EXECUTADO(S)

Em _____
João Francisco da Silva
CPF: 034.456.789-01
Insc. Est. 15.335 COREAN-PE-347126

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. BANCO 033 SANTANDER
AGÊNCIA 4057 C/C 13002046-4

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4057 CARPINA
Conta corrente (com DV) 130020464
CNPJ 11.514.164/0001-53
Nome favorecido TREVO COMERCIO DE MATERIAL DE PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.803
Valor 9.500,00
Data transferência 08/09/2020
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 128E49CE47F0AE29

Assinada por JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA 08/09/2020 10:33:28
JD715362 FRANCISCA HENRIQUES 08/09/2020 10:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.