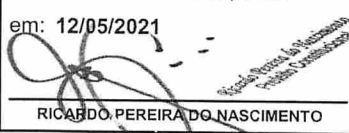
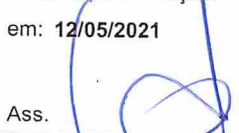


PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

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:	0004787	Data de Emissão:	12/05/2021	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:	
Número da Ficha:		Unidade Orçamentária:							
585		0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Classificação da Despesa:						Saldo Anterior:			235.740,26
10 - SAÚDE						Suplementação:			0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						Anulação:			0,00
2027 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR						Soma:			235.740,26
2123 - MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR						Este Empenho:			2.180,00
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO						Saldo da Dotação:			233.560,26
214000005 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto									
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Credor:				Tipo:		CNPJ/CPF:			
LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				2		17.227.485/0001-53			
Endereço:				Complemento:					
RUA VIGARIO CALIXTO. 3275									
Bairro:			Cidade / UF:			CEP:			
ITARARE			CAMPINA GRANDE - PB			58411-070			
Especificação da Despesa:									
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									
Tipo de Meta:			Convênio:			Valor da Despesa:			
9 - DESPESA COVID-19						2.180,00			
DADOS DA LICITAÇÃO:									
Licitação:			Modalidade:						
00007/2021			11-Pregão Presencial						
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\$ 2.180,00 (Dois Mil e Cento e Oitenta Reais)									
Ass. Ordenador de Despesas:		Deduzida da Dotação:		Liquidação:		Pague-se			
em: 12/05/2021		em: 12/05/2021		em: ___/___/___		em: ___/___/___			
				Ass.		Ass.			
RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO		Ass.		Ass.		Ass.			



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO GAB Nº 833/2021

Princesa Isabel, 12 de maio de 2021.

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

Senhor Secretário,

Solicito o pagamento da nota fiscal nº 000.008.979 da empresa **LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** no valor de R\$ 2.180,00 (Dois mil cento e oitenta reais) referente á aquisição de insumos destinados ao Hospital Deputado José Pereira Lima.

Banco do Brasil

AG: 1634-9


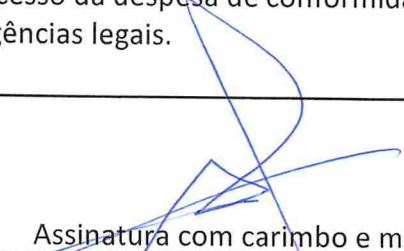
C/C: 5718-5

PAGO COM COND

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	000.008.979		12/05/2021				

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.
 Camila Ferreira Melo de Abranches Diretora da Rede de Atenção à Saúde Assinatura com carimbo e matrícula	 Assinatura com carimbo e matrícula

RECEBEMOS DE L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2021
VALOR TOTAL: R\$ 2.180,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA ISABELR CONRADO ROSAS, 75 A CENTRO PRINCESA ISABEL-PB

Sér/Nº. 001/000.008.979

PED. 7661



DATA DE EMISSÃO: 12/05/2021
DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA VIGARIO CALIXTO, 3275
ITARARE - 58411-070
CAMPINA GRANDE - PB Fone/Fax: 3065-5590

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.008.979
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2521 0517 2274 8500 0153 5500 1000 0089 7911 6294 9311

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERC CONTR SUBST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325210012938942 - 12/05/2021 16:39:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
162069510

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

17.227.485/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA ISABEL (447)		CNPJ / CPF 10.473.821/0001-07	DATA DA EMISSÃO 12/05/2021
ENDEREÇO R CONRADO ROSAS, 75 A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58755-000
MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL		UF PB	FONE / FAX (83)3457-2242
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:39:52

Num.	001
Venc.	11/06/2021
valor	R\$ 2.180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.080,00	VALOR DO ICMS	194,40	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.180,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL JOAO SANDRO DA SILVA		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QFH4733	CNPJ / CPF 738.689.734-00
ENDEREÇO RUA COREMAS		MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE	UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2	PESO BRUTO 0,020	PESO LÍQUIDO 0,020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
1717	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX/100 NOBRE (NOBRE) Lote: LP16268D1 Fab: 01/12/2020 Val: 01/12/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	000	5102	CX	10	108,0000	0,00%	1.080,00	1.080,00	194,40	18,00	0,00	0,00
1431	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX/100 NOBRE (NOBRE) Lote: 072020 Fab: 01/07/2020 Val: 01/07/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	060	5405	CX	10	110,0000	0,00%	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:FMS PRINCESA ISABEL
MATERIAL DESTINADO AO SETOR EQUIPAMENTO
Banco do Brasil Ag: 1634-9 C.C: 29802-6 / Banco Bradesco Ag: 0639-4 C.C: 0026834-8
RESSARC. ENCARGOS. BASE: 0 VALOR: 0
REPRES.:2 OPERAD.:1 AG. COB:CARTEIRA Rota: GERAL
PED.VENDA: 7661

RESERVADO AO FISCO

G3341311177294121
13/05/2021 11:19:45

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	L G PRODUTOS HOSPITALARES
Agência	1634-9
Conta corrente	29802-6
Valor	2.180,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	13/05/2021 11:16:53
	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	13/05/2021 11:19:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.