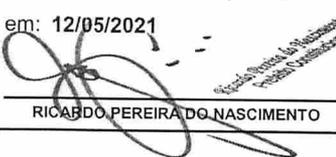
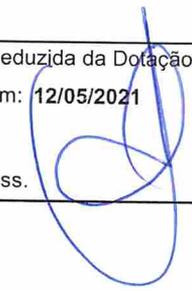


# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

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>0004788</b>	12/05/2021	Ordinário	
Número da Ficha:		Unidade Orçamentária:			
<b>585</b>		0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Classificação da Despesa:				Saldo Anterior:	
10 - SAÚDE				233.560,26	
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				Suplementação:	
2027 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				0,00	
2123 - MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR				Anulação:	
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO				0,00	
214000005 Transferência de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto				Soma:	
012 - MATERIAL HOSPITALAR				233.560,26	
Este Empenho:				3.280,00	
Saldo da Dotação:				230.280,26	
Credor:			Tipo:		CNPJ/CPF:
LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros		17.227.485/0001-53
Endereço:			Complemento:		
RUA VIGÁRIO 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 MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.					
Tipo de Meta:		Convênio:		Valor da Despesa:	
9 - DESPESA COVID-19				<b>3.280,00</b>	
DADOS DA LICITAÇÃO:					
Licitação:		Modalidade:			
00007/2021		11-Pregão Presencial			
Contrato:			Processo:		
DADOS DA OBRA:					
Código da Obra:		Categoria:		Data de Início:	
Fonte de Recurso:				Data Prevista:	
Situação:				Data da Conclusão:	
Fica empenhada a importância de R\$ 3.280,00 (Três Mil e Duzentos e Oitenta Reais)					
Ass. Ordenador de Despesas:		Deduzida da Dotação:		Liquidação:	
em: 12/05/2021		em: 12/05/2021		em: ___/___/___	
 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO		 Ass.		Ass. Ass.	
Pague-se em: ___/___/___					



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

MEMORANDO GAB Nº 834/2021

Princesa Isabel, 12 de maio de 2021.

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

PAGO COM COMD

Senhor Secretário,

Solicito o pagamento da nota fiscal nº 000.008.978 da empresa **LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** no valor de R\$ 3.280,00 (Três mil e duzentos e oitenta reais) referente á aquisição de insumos destinados ao Hospital Deputado José Pereira Lima.

Banco do Brasil

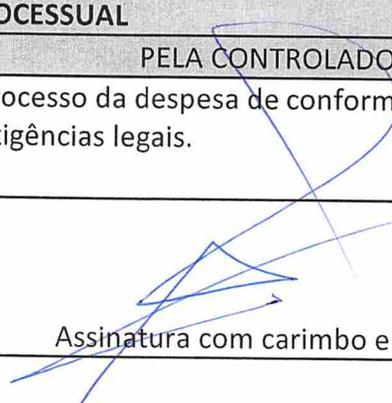
AG: 1634-9

C/C: 5718-5

**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	000.008.978		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 Abrantes Diretora de Apoio à Atenção à Saúde Matrícula: 19329 Assinatura com carimbo e matrícula	 Assinatura com carimbo e matrícula

RECIBEMOS 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\$ 3.280,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA ISABEL R. CONRADO ROSAS, 75 A CENTRO PRINCESA ISABEL-PB

Sér/Nº. 001/000.008.978

PED. 7660



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



**L G**  
Produtos Hospitalares  
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 **1**  
Nº. 000.008.978  
Série 001  
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2521 0517 2274 8500 0153 5500 1000 0089 7810 2552 7450

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

325210012938862 - 12/05/2021 16:39:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA NORMAL NO ESTADO

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

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/05/2021

MUNICÍPIO

PRINCESA ISABEL

UF

PB

FONE / FAX

(83)3457-2242

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:39:22

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 11/06/2021  
valor R\$ 3.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.180,00	392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF	
LG HOSPITALAR	(0) Emitente			17.227.485/0001-53	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA JOAO QUIRINO	CAMPINA GRANDE	PB	162069510		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA		3	0,030	0,030

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
1716	LUVA DE PROCEDIMENTO G CX/100 NOBRE (NOBRE) Lote: LP23093E1 Fab: 01/11/2020 Val: 01/11/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	40151900	000	5102	CX	10	110,0000	0,00%	1.100,00	1.100,00	198,00	18,00	0,00	0,00
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 Lúccena Henriques  
CPF 142.492.434-00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:FMS PRINCESA ISABEL  
MATERIAL DESTINADO A FARMACIA  
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: 7660

RESERVADO AO FISCO



---

**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	3.280,00
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	13/05/2021 11:17:14
	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	13/05/2021 11:40:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.