

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 <input type="checkbox"/> 2-Especial <input type="checkbox"/> 3-Extraordinário <input type="checkbox"/> 4-Fundo Especial	Número: <p style="text-align: center; font-weight: bold;">0013476</p>	Data de Emissão: <p style="text-align: center;">29/10/2021</p>	Tipo: <p style="text-align: center;">Ordinário</p>	Anulação Num.:
Número da Ficha: <p style="text-align: center; font-weight: bold;">702</p>		Unidade Orçamentária: <p style="text-align: center;">0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</p>		
Classificação da Despesa: 10 - SAÚDE 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2048 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19 2162 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - 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: 511.724,29 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 511.724,29 Este Empenho: 7.587,21 Saldo da Dotação: 504.137,08	
Credor: SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			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: 40.931.466/0001-25
Endereço: RUA ALEXSANDRO FERREIRA NARCIZO. 130			Complemento:	
Bairro: GRAMAME		Cidade / UF: JOÃO PESSOA - PB		CEP: 58671-05
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19		Convênio:		Valor da Despesa: <p style="text-align: right; font-weight: bold;">7.587,21</p>
DADOS DA LICITAÇÃO:				
Licitação:		Modalidade: 9-Sem Licitação		
Contrato:		Processo:		
DADOS DA OBRA:				
Código da Obra:		Categoria:		Tipo:
Fonte de Recurso:				Data de Início:
Situação:				Data Prevista:
Situação:				Data da Conclusão:
Fica empenhada a importância de R\$ 7.587,21 (Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Um Centavos)				
Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/10/2021 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO		Deduzida da Dotação: em: 29/10/2021 Ass.		Liquidação: em: ____/____/____ Ass.
				Pague-se em: ____/____/____ Ass.



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO GAB Nº 1569/2021

Princesa Isabel, 31 de agosto de 2021.

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

Senhor Secretário,

Solicito o pagamento da nota fiscal nº 000.000.011 da empresa **SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA** no valor de R\$ 7.587,21 (Sete mil e quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos) referente á aquisição de materiais de limpeza destinados ao Hospital Deputado José Pereira Lima.

Banco Bradesco

AG: 3433


C/C: 4616-7

PAGO COM COVID

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	000.000.011		17/08/2021				

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

RECEBEMOS DE SUPER CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDAS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.011

DATA DE RECEBIMENTO

23.08.21

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE
 Recebido em nome da Sra. Rosemary Maria de Lima Melo
 Coordenadora de Higienização e Lavanderia

SÉRIE: 1



SUPER CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDAS

R ALEXSANDRO FERREIRA NARCIZO, 130 - - GRAMAME, Joao Pessoa, PB - CEP: 58067105 - Fone/Fax: 8321825424

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000.000.011

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2521 0840 9314 6600 0125 5500 1000 0000 1116 4409 8309

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 DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

325210023033881 - 17/08/2021 14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

163947791

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

40.931.466/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL

CNPJ/CPF

10.473.821/0001-07

DATA DA EMISSÃO

17/08/2021

ENDEREÇO

RUA CONRADO ROSAS, 75 - 75 A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

58755-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Princesa Isabel

FONE/FAX

833457224

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.587,21
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	7.587,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10285005	SANIFLOR MAX FRESH LEMON BB 5 LTS	38089419	0102	5102	UN	15,0000	112,0000	1.680,00			0,00		0,00
1028405	OXIPRO FRESH LEMON BB 5L	34022000	0102	5102	UN	15,0000	121,0000	1.815,00			0,00		0,00
1020705	MULTIBAC BP BB 5L	38089419	0102	5102	UN	2,0000	757,6600	1.515,32			0,00		0,00
14109	REFIL MOP ÚMIDO	96039000	0102	5102	UN	15,0000	48,0000	720,00			0,00		0,00
5998	SUPORTE MANUAL	96039000	0102	5102	UN	4,0000	29,0000	116,00			0,00		0,00
95	SUPORTE LIMPA TUDO	96039000	0102	5102	UN	4,0000	43,0000	172,00			0,00		0,00
0000000090	CABO NATURAL DE ALUMÍNIO	96039000	0102	5102	UN	4,0000	43,9000	175,60			0,00		0,00
1031550	LAV PRO BB 50L (UMECTANTE)	34022000	0102	5102	UN	1,0000	1.393,2900	1.393,29			0,00		0,00

Atesto que as informações são verdadeiras e os serviços foram realizados.
 Princesa Isabel, 21/08/21
 Rosemary Maria de Lima Melo
 Diretora Financeira

RECEBIDO
 24/08/21
 Ericka França Alves
 Subcoordenadora da Secretaria de Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1650831			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BRADESCO; AG: 3433; CONTA: 4616-7; PIX: 40931466000125	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3433 RUA JOSEFA TAVEIRA
Conta corrente (com DV) 46167
CNPJ 40.931.466/0001-25
Nome favorecido SUPER CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LIMP
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.506
Valor 7.587,21
Destinação 0
Data transferência 15/10/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 478CD332D1FA8BC8

Assinada por	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	15/10/2021 12:15:57
	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	15/10/2021 12:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.