

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:	0013477	Data de Emissão:	29/10/2021	Tipo:	Ordinário	Anulação Num.:
------------------	---	---------	---------	------------------	------------	-------	-----------	----------------

Número da Ficha:	Unidade Orçamentária:
702	0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:	504.137,08
10 - SAÚDE	Suplementação:	0,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Anulação:	0,00
2048 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA COVID 19	Soma:	504.137,08
2162 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIA SAUDE - COVID 19	Este Empenho:	6.856,30
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Saldo da Dotação:	497.280,78
214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	2	40.931.466/0001-25

Endereço:	Complemento:
RUA ALEXSANDRO FERREIRA NARCIZO. 130	

Bairro:	Cidade / UF:	CEP:
GRAMAME	JOÃO PESSOA - PB	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:	Convênio:	Valor da Despesa:
9 - DESPESA COVID-19		6.856,30

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade:
	9-Sem Licitação
Contrato:	Processo:

DADOS DA OBRA:			
Código da Obra:	Categoria:	Tipo:	Data de Início:
Fonte da Recurso:			Data Prevista:
Situação:			Data da Conclusão:

Fica empenhada a importância de R\$ 6.856,30 (Seis Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta Centavos)

Ass. Ordenador de Despesas:	Deduzida da Dotação:	Liquidação:	Pague-se
em: 29/10/2021	em: 29/10/2021	em: ___/___/___	em: ___/___/___
 RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Ass.	Ass.	Ass.



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO GAB Nº 1570/2021

Princesa Isabel, 31 de agosto 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 000.000.012 da empresa **SUPER CLEAN COMERCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA** no valor de R\$ 6.856,30 (Seis mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) referente á aquisição de materiais de limpeza destinados ao Hospital Deputado José Pereira Lima.

Banco Bradesco

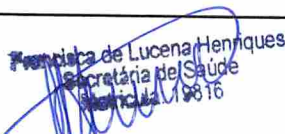
AG: 3433

C/C: 4616-7



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	000.000.012		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 1.9816	
Assinatura com carimbo e matrícula	Assinatura com carimbo e matrícula

RECEBEMOS DE SUPER CLEAN COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.012
DATA DE RECEBIMENTO 23.08.2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA Raquel Freitas da Silva 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 000.000.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2521 0840 9314 6600 0125 5500 1000 0000 1210 9001 0946 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 MARCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 163947791 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSN/CPF 40.931.466/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL		10.473.821/0001-07	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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,30		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.856,30	

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1031050	LAVPRO AD BB 50L (DETERGENTE ALCALINO)	34022000	0102	5102	UN	2,0000	1.409,4000	2.818,80			0,00		0,00
1031250	ALVITEC CLOR 50L (DESINFETANTE ALVEJANTE)	28289011	0102	5102	UN	2,0000	778,5000	1.557,00			0,00		0,00
1031150	NEUTRAL 50L (NEUTRALIZANTE)	34022000	0102	5102	UN	1,0000	980,5000	980,50			0,00		0,00
1031650	AMACITEC 50L (AMACIANTE)	38099190	0102	5102	UN	2,0000	750,0000	1.500,00			0,00		0,00

Atesto que as informações são verdadeiras e os serviços foram realizados.
 Princesa Isabel, 24/08/21
 Rosemary Maria de Lima Melo
 Diretora Financeira

RECEBIDO
 24/08/21
 Ericka Franca 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 101.507
Valor 6.856,30
Destinação 0
Data transferência 15/10/2021
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0BABCA0A19E5621A

Assinada por	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	15/10/2021 12:16:34
	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	15/10/2021 12:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.