

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108

RUA ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000

FONE: (83) 3427-2231



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Número: 0401447	Data de Emissão: 04/08/2022	Código: 13 - RESTOS A PAGAR - F.M.S.
Criador: MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento
Endereço: AV.GOV.AGAMENON MAGALHAES,3158		Complemento: TERREO, 1o, 2o E 3o
Bairro: ESPINHEIRO	Cidade - UF: RECIFE - PE	CEP: 52010-040

Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA O ENFRETAMENTO DA COVID-19. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.	Dados do Resto a Pagar
	Ano: 2021
	Número do Empenho: 0018717
	Parcela: 3

Retenções:		

Valor Bruto: 36.737,50	Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido: 36.737,50
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Conta: Agência: 867-2 C/C: 24666-2 PMPI - CUSTEIO REC SUS
Nº do Cheque: MEDICALM

Ass. Ordenador de Despesas: em 04/08/2022	Liquidação: em _____	Pague-se: em _____	Tesoureiro: em _____
Ass.	Ass. _____	Ass. _____	Ass. _____

Recibo

Recebi a importância de R\$ 36.737,50 (Trinta e Seis Mil, Setecentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

PRINCESA ISABEL/PB. _____ de _____ de _____

NUMERO DO RG

MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - LTDA

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;">0018717</p>	Data de Emissão: <p style="text-align: center;">31/12/2021</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 0:9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Saldo Anterior: 464.505,78 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 464.505,78 Este Empenho: 210.250,00 Saldo da Dotação: 254.255,78
--	---

Criador: MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDIC - 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: 10.779.833/0001-56
---	--	---------------------------------

Endereço: AV.GOV.AGAMENON MAGALHAES,3158	Complemento: TERREO, 1o, 2o E 3o
---	-------------------------------------

Bairro: ESPINHEIRO	Cidade / UF: RECIFE - PE	CEP: 52010-040
-----------------------	-----------------------------	-------------------

Especificação da Despesa:
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E INSUMOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL - PB, PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.

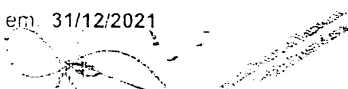
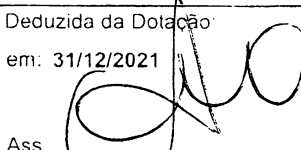
Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19	Convênio:	Valor da Despesa: <p style="text-align: right; font-weight: bold;">210.250,00</p>
---------------------------------------	-----------	--

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação: 00013/2021	Modalidade: 10-Pregão Eletrônico

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\$ 210.250,00 (Duzentos e Dez Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas em: 31/12/2021  RICARDO.PEREIRA.DO.NASCIMENTO	Deduzida da Dotação em: 31/12/2021  Ass.	Liquidação: em: ____/____/____ Ass.	Pague-se em: ____/____/____ Ass.
---	--	---	--

EMISSÃO DO EMITENTE
**MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM
 MEDICA LTDA**

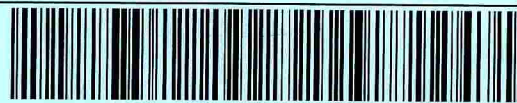


AV. AGAMENON MAGALHAES, 3158
 ESPINHEIRO
 RECIFE - PE
 CEP: 52020000
 Fone: (81)3216-6161

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº **000553197**
 SÉRIE 1
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 2622 0610 7798 3300 0156 5500 1000 5531 9710 0555 2192

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Vda Merc.p/ nao Contrib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 126220053499282 14/06/22 08:38:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 000503185

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
 10.779.833/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL

CNPJ / CPF / IDEstr.
 10.473.821/0001-07

DATA DA EMISSÃO
 14/06/2022 08:38

ENDEREÇO
 RUA CONRADO ROSAS 75

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
 PRINCESA ISABEL

FONE / FAX
 (83)9699-0990

UF
 PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
 58755000

DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA
 14/06/2022 08:38:35

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
553197	36.737,50	0,00	36.737,50

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	14/06/22	36.737,50		//			//			//	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36.737,50	4.408,50	0,00	0,00	0,00	36.737,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.737,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. por conta do Remetente		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2007440	AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGA LONGA 40G BRANCO TNT PCT C/10 - MARCA: SM	62063000	000	6108	PCT	5000,0000	2,50	12.500,00	12500,00	1.500,00	0,00	12,00	0,00
2005280	MACACAO TNT 80 - MARCA: PORTOFIT	65040010	000	6108	UN	1002,0000	5,00	5.010,00	5010,00	601,20	0,00	12,00	0,00
1954440	LUVA P/PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAM MEDIO C/INMETRO CX C/100 - R - MARCA: LEMGRUBER	40151200	000	6108	CX	80,0000	23,50	1.880,00	1880,00	225,60	0,00	12,00	0,00
314900	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7.0 C/INMETRO NEW HAND (ANTIDERRAPANTE) - MARCA: LEMGRUBER	40151200	000	6108	CX	771,0000	22,50	17.347,50	17347,50	2.081,70	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
//Usuario: Rivaldo Martins da Silva / EC 87/2015 - FECP: 0,00- ICMS UF destino: 2204,25 - Total ICMS UF Destino: 2204,25.//Ped-Empenho:PREGAO 013/2021/Vend:18614-SONIA MARIA ALM /PROCESSO 240/2021 - BANCO DO BRASIL AG: 3433-9 C/C: 2532-1 - COTACAO 421.524	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 14/06/22 08:38:38

Atesto que o serviço e/ou produto
 constante nesta Nota Fiscal foram
 executados e/ou entregues.
 Francisca de Lucena Henriques
 CPF 492.434



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MEDICAL MERCANTIL APARELH
Agência 3433-9
Conta corrente 2532-1
Valor 36.737,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	04/08/2022 12:21:37
	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	04/08/2022 12:25:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.