

# 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;"><b>0004853</b></p>	Data de Emissão: <p style="text-align: center;">05/05/2020</p>	Tipo: <p style="text-align: center;">Ordinário</p>	Anulação Num.:
---	--	---	---	----------------

Número da Ficha: <p style="text-align: center;"><b>740</b></p>	Unidade Orçamentária: <p style="text-align: center;">0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</p>
---	---

Classificação da Despesa: 10 - SAÚDE 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 2048 - ENFRENTAMENTO COVID 19 2162 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE 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: 104.157,86 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 104.157,86 Este Empenho: 5.970,00 Saldo da Dotação: 98.187,86
---	--

Credor: FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS 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: 92.664.028/0024-38
--	--	---------------------------------

Endereço: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira - de 02202 a 06790 . 3900	Complemento:
---	--------------

Bairro: Cidade Industrial	Cidade / UF: Curitiba - PR	CEP: 81260-000
------------------------------	-------------------------------	-------------------



Especificação da Despesa:  
 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PROTETORES FACIAIS PARA O COMBATE DO COVID 19, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta: 7 - OUTRAS	Convênio:	Valor da Despesa: <p style="font-size: 1.2em;"><b>5.970,00</b></p>
-----------------------------	-----------	---

DADOS DA LICITAÇÃO:	
Licitação:	Modalidade: 6-Dispensa por Valor
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\$ 5.970,00 (Cinco Mil e Novecentos e Setenta Reais)

Ass. Ordenador de Despesas: em: 05/05/2020  RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO	Deduzida da Dotação: em: 05/05/2020 Ass. 	Liquidação: em: ___/___/___ Ass.	Pague-se em: ___/___/___ Ass.
--	--	--	-------------------------------------

NF-e  
Nº  
1.876.596  
SÉRIE  
1



FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA  
AV JOSCELINO KUBITSCHER DE OLIVEIRA, 3900  
CURITIBA/PR - CEP 81260-000  
(51) 3358-1077 - xml@fg.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
Nº 1.876.596  
SÉRIE 1 FL 1/ 1

CHAVE DE ACESSO  
41200592664028002438550010018765961008055726  
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  
141200081078291 07/05/2020 21:55:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ.\REC. TERC.  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9018559606  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
92.664.028/0024-38  
CNPJ  
10.473.821/0001-07  
DATA DA EMISSÃO  
07/05/2020

RECEBIMENTO  
CALCULO DE  
IMPOSTOS  
TRANSACÇÕES  
IMP. FISCALIZADAS  
SAÍDAS  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA  
RUA/ENDEREÇO  
R CONRADO ROSAS, 75 A TERREO 1 ANDAR  
MUNICÍPIO  
PRINCESA ISABEL  
CNPJ / CPF  
10.473.821/0001-07  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
07/05/2020  
BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
58755-000  
HORA DE SAÍDA  
UF  
PB  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
INSCRIÇÃO SUFRAMA  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
5970,00  
VALOR DO ICMS  
417,90  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
5,00  
VALOR DO PRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
5,00  
RAZÃO SOCIAL  
TECMAR TRANSPORTES LTDA  
ENDEREÇO  
AV FREDERICO AUGUSTO RITTER  
MUNICÍPIO  
CACHOEIRINHA  
UF  
RS  
CNPJ / CPF  
01.610.798/0002-37  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1770166391  
QUANTIDADE  
6  
ESPÉCIE  
VOLUMES  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
28,800  
PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
1132990	PROTECTOR FACIAL C/CINTA REGULAVEL 240MM P/PROF.SAUDE 7078005200 KNP	3926990	900	6108	PC	300,0000	19,9000	5970,00	5970,00			417,90		7,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Local de Entrega: R CONRADO ROSAS, 75 A, TERREO 1 ANDAR, CENTRO, PRINCESA ISABEL, PB, 58755000, BRASIL  
Mensagem Cliente: DIEGO GOSMANN, N 91508 OV:32789943 DATA: 06.05.2020 VDA CONSUMO OC: Ped. Ricardo  
ITENS COMPRADOS SOB DEMANDA ESPECIAL: NAO SE ACEITA DEVOLUCAO Distribuicao(coes): 1207419318 Pedido FG:  
32789943  
Mensagem Cliente:  
Mensagem Cliente(3): PAG ADIANTADOVal Aprox Tributos R\$ 1302,06 (21,81%) Fonte: IBPT  
\*\*\*\*\* G N R E : 566793 \*\*\*\*\*  
GNRE:566793  
BC Destino: 5.970,00, Perc FCP Dest.: 0%, Aliq.Dest.: 18%, Aliq.Inter: 7%, Perc.partilha:  
0%  
Vl.FCP Dest: 0,00, Vl.ICMS Dest: 656,70, Vl.ICMS Origem: 0,000P. INTERESTADUAL SUJ. A  
DIFERENCIAL DE ALIQUOTA CONF. CONVENIO 093\15.  
Ferramentas Gerais S\A, detentora das marcas Ico Comercial, Coan, Qualitel e Sawmaster  
Exclusao ICMS sobre BC PIS\COFINS cre. liminar N 5013965-26.2015.4.04.7100\RS  
Fl: 012  
Valor BC FCP-ST: 0.00 Valor FCP-ST: 0.00

**NR PEDIDO  
2720672**

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

# FERRAMENTAS GERAIS

TF  
Orçamento de \

<b>Cliente:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL	<b>Nº Pedido:</b>	113228140019841	<b>Representante:</b>	GISLANE DOS SANTOS
<b>Ind. Faturamento:</b>	R CONRADO ROSAS, 75 A TERREO 1 ANDAR	<b>Data de Criação:</b>	06/05/2020	<b>Telefone:</b>	NAO INFORMADO
<b>Endereço:</b>	CENTRO CEP: 58755000	<b>Operação:</b>	VDA CONSUMO - NÃO-	<b>Email:</b>	gislane.mundurucu@fg.co
<b>Cidade:</b>	PRINCESA ISABEL UF: PB	<b>Cond. Pagto.:</b>	PAG ADIANTADO	<b>Unidade de Faturamento:</b>	012 FG - CURITIBA
<b>CNPJ:</b>	010473821000107 Telefone: 83 996585005	<b>Ordem Compra:</b>		<b>CNPJ:</b>	92664028002438
<b>Contato:</b>		<b>Data Validade:</b>	09/05/2020	<b>End. Unid. Faturamento:</b>	AV JUSCELINO KUBITS
		<b>End. Entrega:</b>	R CONRADO ROSAS, 75 A		CHEK DE OLIVEIRA NR 3:
			CENTRO, PRINCESA ISABEL, PB, 58755000		CURITIBA PR

Linha	Produto	Descrição	Classif. Fiscal	UM	Qtd.Solic.	Preço	%IPI	Valor IPI	% ICMS	ICMS	% ST	ST	ST ANT.	Total d Produz
1	1132990	PROTETOR FACIAL C/CINTA REGULAVEL 240MM P/PROF.SAUDE 7078005200 KWP	39269090	PC	300	19,90	0,00	0,00	7,00%	417,90	0,00	0,00	0,00	5.970,1

**Observação:** DEVOLUCAO SOMENTE COM AUT DO VENDEDOR.

<b>Tipo de Frete:</b>	CIF TOTAL	<b>Frete:</b>	128,84	<b>Peso Bruto:</b>	68,10	<b>Total Bruto:</b>	5.970,00	<b>Peso Liq.:</b>	68,10	<b>Total dos Produtos:</b>	5.970,00
<b>Transportador:</b>	TECMAR-Rodoviário-Normal	<b>ICMS:</b>	417,90	<b>ICMS ST:</b>	0,00	<b>IPI:</b>	0,00	<b>ST ANT:</b>	0,00	<b>Total Pedido:</b>	5.970,00
<b>Redespacho:</b>											

LIBERAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE APROVAÇÃO DO CADASTRO.  
 MERCADORIA SUJEITA A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE.  
 (\*) PREÇOS PROMOCIONAIS C/ VALIDADE POR PRAZO LIMITADO.  
 PREÇOS COTADOS EM REAIS.  
 R - REDUÇÃO DE BASE DE CALCULO INTERNA OU INTERESTADUAL  
 D - DIFERIMENTO  
 S - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA  
 GNRE - GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome F GERAIS COM IMP S-A  
Agência 3168-2  
Conta corrente 51441-1  
Valor 5.970,00  
Identificador 1 92664028002438  
Data Nesta data

---

Assinada por JD715362 FRANCISCA HENRIQUES  
JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA

06/05/2020 12:29:07  
06/05/2020 12:29:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA.



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

MEMORANDO GAB Nº 492/2020

Princesa Isabel, 08 de maio de 2020.

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

Senhor Secretário,

Solicito o pagamento da nota fiscal nº 1.876.596 da empresa **FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA** no valor de R\$ 5.970,00 (cinco mil novecentos e setenta reais) referente á aquisição de mascara/respirador desc. s/válvula para combate do COVID 19 destinadas para Hospital Deputado José Pereira Lima.

Banco do Brasil  
AG: 3168-2  
C/C: 51441-1

Documentação da despesa (nota fiscal, contrato ou ordem de fornecimento e ou serviços) para o ano empenho.

DOCUMENTO FISCAL		Processo Administrativo		PROCESSO LICITATORIO / Obras e serviços			
TIPO	Número	Número	Data	Modalidade	Número	Processo	Agência
NF-e	1.876.596		07/05/2020				

CADASTRO DE OBRAS TCE:

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
Entidade Orçamentária	Área de Governo
Secretaria Municipal de Saúde	Hospital Deputado José Pereira Lima
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.
 Assinatura com carimbo e matrícula	 Assinatura com carimbo e matrícula