

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"/>		0004857	05/05/2020	Ordinário	

Número da Ficha:	Unidade Orçamentária:
740	0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Classificação da Despesa:	Saldo Anterior:
10 - SAÚDE	90.427,86
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	Suplementação:
2048 - ENFRENTAMENTO COVID 19	0,00
2162 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE COVID 19	Anulação:
3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Soma:
019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.427,86
	Este Empenho:
	817,00
	Saldo da Dotação:
	89.610,86

Credor:	Tipo:	CNPJ/CPF:
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM E MAQUINAS LTDA	<input type="checkbox"/> 1-Pessoa Física <input checked="" type="checkbox"/> 2-Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> 3-Folha de Pagamento <input type="checkbox"/> 4-Outros	92.664.028/0024-38

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

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



Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) MASCARAS/RESPIRADORES, DESTINADOS AO HOSPITAL DEPUTADO JOSÉ PEREIRA LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Tipo de Meta:	Convênio:	Valor da Despesa:
7 - OUTRAS		817,00

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\$ 817,00 (Oitocentos e Dezessete Reais)

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



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO GAB Nº 484/2020

Princesa Isabel, 07 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 1.876.095 da empresa **FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUINAS LTDA** no valor de R\$ 817,00 (oitocentos e dezessete 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 prévio empenho.

DOCUMENTO FISCAL		Processo Administrativo		PROCESSO LICITATÓRIO / compras e serviços			
Tipo	Número	Número	Data	Modalidade	Número	Prot.TCE	Vigência
NF-e	1.876.095		06/05/2020				

CADASTRO DE OBRAS TCE:

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	
Unidade Orçamentária	Ação 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.
 Francisca de Lúcia Henriques Secretária de Saúde Assinatura com carimbo e matrícula	 Assinatura com carimbo e matrícula

NF-e

Nº

1.876.095

SÉRIE

1

EMISSION
06/05/2020

FILIAL
012

TOTAL NF
817,00

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
CONTABILIDADE FISCAL ELETRÔNICO

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1.876.095

SÉRIE 1 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

41200592664028002438550010018760951008180488

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200080216807 06/05/2020 21:59:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ.\REC. PERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9018559606

INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

92.664.028/0024-38

CNPJ / CPF
05.497.410/0001-03

DATA DA EMISSÃO
06/05/2020

DESTINATÁRIO
RONE/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO

ENDEREÇO
R PADRE MANOEL OTAVIANO, S/N TERREO

MUNICÍPIO
CONCEICAO

RONE/SPA

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CPF
58970-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

INSCRIÇÃO SUFRAMA

HORA DE SAÍDA

UF
PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
817,00

VALOR DO ICMS
57,19

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
817,00

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
817,00

RAZÃO SOCIAL
TECMAR TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO
AV FREDERICO AUGUSTO RITTER

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

MUNICÍPIO
CACHOEIRINHA

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO
1,00

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

01.610.798/0002-37

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1770166391

MUNICÍPIO

001

06/05/2020

817,00

FATURAS
VALOR DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CTOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITARIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1087181	MASCARA/RESPIRADOR DESC. S/VALVULA PFF2 RDV 2201 DOBRAVEL P/POS E FUMOS 7048220:02 VONDER	63079010	300	61CB	PC	100,0000	8,1700	817,00	817,00			57,19		7,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de Entrega: R PADRE MANOEL OTAVIANO, S/N, TERREO, CENTRO, CONCEICAO, PB, 58970000, BRASIL
Local de Entrega: N 91508 QV:32789277 DATA: 06.05.2020 VDA CONSUMO OC: Ped. Ricardo
Mensagem Comercial: DIEGO GOSMANN, N 91508 QV:32789277 DATA: 06.05.2020 VDA CONSUMO OC: Ped. Ricardo
DEVOLOUCAO DE MERCADORIAS SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO VENDEDOR Distribuicao(coes): 1207406887 Pedido
FG: 32789277
Mensagem Cliente:
Mensagem Cliente(3): PAG ADIANTADO Val Aprox Tributos R\$ 181,37 (22,20%) Fonte: IBPT
***** G N R E : 566669 *****

GNRE:566669
BC Destino: 817,00, Perc FCP Dest.: 0%, Aliq.Dest.: 18%, Aliq.Inter.: 7%, Perc.partilha:
0%
Vl.FCP Dest.: 0,00, Vl.ICMS Dest.: 89,87, 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 cfe. liminar N 5013965-26.2015.4.04.7100\ARS
FL: 012
Valor BC FCP-ST: 0.00 Valor FCP-ST: 0.00

NR PEDIDO
2718620

RESERVADO AO FISCO

Alesto que o serviço foi emitido
constante nesta Nota Fiscal eletrônica
executados e/ou entregues
Assinatura/Carimbo



FERRAMENTAS GERAIS

Lider Nacional em Suprimentos Industriais

Orçament

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO
End. Faturamento: R PADRE MANOEL OTAVIANO
Bairro: CENTRO **CEP:** 58970000
Cidade: CONCEICAO **UF:** PB
CNPJ: 005497410000103 **Telefone:** 83 999140615
Contato:

Nº Orçamento: 113226291017840
Data Criação: 2020-05-06 09:53:04
Operação: VDA CONSUMO - NÃO-CONTRIBUINTE
Cond. Pagto: PAG ADIANTADO
Ordem Compra:
Data Validade: 2020-05-09 06:53:04
End. Entrega: R PADRE MANOEL OTAVIANO,S/N TERREO
 CENTRO, CONCEICAO, PB, 58970000

Representante: DIEGO GOSMANN,
Telefone: NAO INFORMADO
E-mail: diego.gosmann@fg.com.br
Unidade de faturamento: 012 FG - CURITIBA
CNPJ: 92664028002438
End. Unid. Faturamento: AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA NR 3
 CURITIBA, PR

Linha	Item	Descrição	Classificação	UM	Quantidade	Preço	% IPI	IPI	% ICMS	ICMS	% ICMS ST	ICMS ST	ST ANT.	Total dos
1	1087181	MASCARA/RESPIRADOR DESEC. BIVALVULA PFF2 RDV 2201 DOBRAVEL P/POS E FUMOS 7048220102 WONDER - CA 29787	63079010	PC	100.00	8.17	0.00	0.00	7.00	57.19	0.00	0.00	0.00	81

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

Tipo de frete: CIF TOTAL Frete: 93.94 Transportadora: TECMAR-Rodoviário-Normal Redespacho:	Peso Bruto: 0.80 ICMS: 57.19	Total Bruto: 729.55 ICMS ST: 0.00	Peso Liq.: 0.80 IPI: 0.00	Total dos Produtos: 729.55 ST ANT: 0.00 Total Orçamento: 817.00
--	---	--	--	--

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 TRIBUTARIA 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 817,00
Identificador 1 92664028002438
Data Nesta data

Assinada por JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA
JD715362 FRANCISCA HENRIQUES

06/05/2020 11:53:17
06/05/2020 11:54:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.