

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 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial	Número: 0006014	Data de Emissão: 29/05/2020	Tipo: Ordinário	Anulação Num.:
Número da Ficha: 740	Unidade Orçamentária: 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
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 019 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo Anterior: 15.936,44 Suplementação: 0,00 Anulação: 0,00 Soma: 15.936,44 Este Empenho: 45.000,00 Saldo da Dotação: -29.063,56		
Credor: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS		Tipo: <input checked="" type="checkbox"/> 2 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros		CNPJ/CPF: 32.407.715/0001-50	
Endereço: HELENO ALEIXO		Complemento:			
Bairro: CENTRO	Cidade / UF: CUSTODIA - PE		CEP: 56400-000		
Especificação da Despesa: VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) MÁSCARAS CIRURGICAS TRIPLAS DESCARTÁVEIS PARA O COMBATE AO COVID-19, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA Nº029/2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO.					
Tipo de Meta: 7 - OUTRAS		Convênio:		Valor da Despesa: 45.000,00	
DADOS DA LICITAÇÃO:					
Licitação: 00029/2020		Modalidade: 7-Dispensa por Outros Motivos			
Contrato:			Processo:		
DADOS DA OBRA:					
Código da Obra:		Categoria:		Tipo:	
Fonte de Recurso:				Data de Início:	
Situação:				Data Prevista:	
				Data da Conclusão:	
Recebi(emos) a importância de R\$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais), correspondente ao crédito discriminado nesta nota de empenho e/ou ordem de pagamento.					
Ass. Ordenador de Despesas: em: 29/05/2020		Deduzida da Dotação: em: 29/05/2020		Liquidação: em: ___/___/___	
Ass.		Ass.		Pague-se em: ___/___/___	
				Ass.	

RECEBEMOS DE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/06/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA ISABEL - VALOR TOTAL: R\$ 45.000,00		NF-e Nº 000000111 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS TV HELENO ALEIXO, 168 - CENTRO - CEP:56400-000 - CUSTODIA - PE TEL: (87)99956-9165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000111 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2620 0632 4077 1500 0150 5500 1000 0001 1119 5874 1254		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080866212		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 32.407.715/0001-50	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126200042599755 18/06/2020 17:44:15					

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA ISABEL		CNPJ / CPF 10.473.821/0001-07	DATA DA EMISSÃO 18/06/2020
ENDEREÇO RUA CONRADO ROSAS, 75 A			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 58755-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/06/2020
MUNICÍPIO PRINCESA ISABEL		FONE / FAX		UF PB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:43:57

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 45.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 45.000,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
127	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL	90183119	0102	6102	UN	10.000,000	4,50	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PAGAMENTO A VISTA. - VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 11.848,50(26,33%) FONTE: IBPT - CHAVE 6A098E	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA DE
PRINCESA ISABEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MEMORANDO GAB Nº 655/2020

Princesa Isabel, 16 de junho de 2020.

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


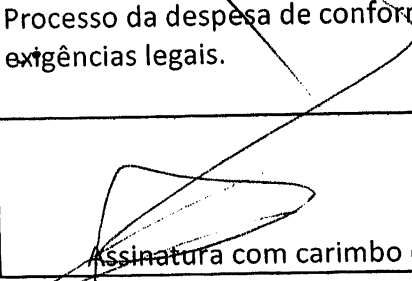
Senhor Secretário,

Solicito o pagamento da nota fiscal nº 000.000.111 da empresa **PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS** no valor R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) referente a compra de máscaras cirúrgicas descartáveis para o combate ao COVID-19, de acordo com Decreto Legislativo Nº 6, de 2020 do Congresso Nacional; Portaria Nº 1.233, de 29 de abril de 2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional; Decreto Municipal Nº 10, de 02 de abril de 2020.

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	000.000.111		18/06/20				

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 Assinatura com carimbo e matrícula	 Assinatura com carimbo e matrícula

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	PAULO R CORDEIRO GOIS
Agência	917-2
Conta corrente	30194-9
Valor	45.000,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA	25/06/2020 10:31:06
	JD715362 FRANCISCA HENRIQUES	25/06/2020 10:56:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.