



Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Bayeux
SECRETARIA DE FAZENDA
 C.N.P.J.: 08.924.581/0001-60
 Av. Liberdade,

2020

Nota de Empenho

UNIDADE ORÇAMENTARIA	NÚMERO	DATA
Unidade Emitente 0203 SECRETARIA DE FAZENDA	01487	22/04/2020
Unidade Orçamentária 02151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	VALOR	1.742,40

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

Tipo de Crédito 2	0 - Orçamentário 1 - Especial 2 - Extraordinário	Credito Especial / Extraordinário	Origem Recursos 09 - Transferência de Recursos do SUS (Saúde)	Modalidade 0 - Ordinário 1 - Estimativo 2 - Global 2
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30 — 01999		PROGRAMA DE TRABALHO FICHA Nº 1435		
Desc.: MATERIAL DE CONSUMO		10 302 3025 2251 → ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19		
Subelemento OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		→ ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
Fonte de Recurso Orçamentário		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		→ Saúde		
Obra/Serviço de Engenharia (Sim/Não)	Obra/Serviço Iniciado (Sim/Não)	Regime de Adiantamento (Sim/Não) N	Convenio	Nº de Diárias R\$ 0,00

LICITAÇÃO

Modalidade da Licitação 20	0 - Pregão 1 - Concorrência 2 - Tomada de Preço 3 - Convite 4 - Concurso 10 - Pregão Eletrônico	5 - Leilão 6 - Dispensa por valor 7 - Dispensa por outros motivos 8 - Inexigível 9 - Sem Licitação 11 - Pregão Presencial	Processo 000082020	Homologada 16/04/2020	Importância 1.742,40
Dispensa/Inexigibilidade			Cod. Contrato 4096	Valor do Aditivo 0,00	Total 0,00

CREDOR

Nome: DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS - EIRELI		C.N.P.J.: 28.859.855/0001-91	Identidade:
Endereço:		CEP:	Fax:
Bairro: VARADOURO	UF: PB		Telefone:
Cidade: João Pessoa			
Banco	Agência	Conta Bancaria	Inscrição Estadual
			Inscrição Municipal

HISTÓRICO

VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19), DESTA MUNICÍPIO.

Cod.	Histórico de Materiais/Serviços	Tipo de Bem	Unidade Quant.	Unitário	Total
Total:					1.742,40

SALDO ORÇAMENTÁRIO

Saldo Anterior : 178.580,00

Saldo Atual : 176.837,60

ASSINATURAS

Declaro que a despesa foi deduzida da respectiva dotação	Autorizo a Despesa	Atesto a Despesa
EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA JUNIOR Emitente	Gutemberg de Lima Davi Prefeito	Responsável

Nº129

SOLICITAÇÃO PARA EMPENHAMENTO

Fornecedor:	DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRÁFICOS - EIRELI		
CNPJ/CPF:	28.859.855/0001-91		
Endereço:	RUA ESTRADA DO JAGUARÍ, 559		
Bairro:	JARDIM DA VARZEA	Cidade:	SANTANA DE PARNAIBA
UF:	SP	Telefone:	[011] 3696-3777
E-mail:			

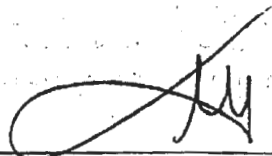
Órgão/Secretaria:	SECRETÁRIA DE SAÚDE			
Ação/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor do Empenho	Ordinário /Global
		FEDERAL	R\$1.742,40	O

Quando Houver Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL Nº 00008/2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00074/2020.

Descrição:	FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
-------------------	--

Bayeux, 22 de Abril de 2020.

Atenciosamente,



ANDRÉ MARTINS PEREIRA NETO
DIRETOR DE COMPRAS



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Bayeux
SECRETARIA DE FAZENDA
C.N.P.J.: 08.924.581/0001-60

MARÇO/2020

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº EMPENHO	Nº LIQUIDAÇÃO	VALOR	DATA
01487	00001	1.742,40	27/04/2020

DADOS DO EMPENHO :

ORGÃO 02151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AÇÃO : 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

NATUREZA DA DESPESA: 339030 MATERIAL DE CONSUMO

FUNÇÃO : 10 Saúde **SUBFUNÇÃO :** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

DATA 22/04/2020 **VALOR** 1.742,40

Nota Fiscal - Eletrônica - Estadual (NF-e)

Nº NF : 000000789 **SERIE :** 001 **DATA :** 27/04/2020 **VALOR :** 1.742,40



35200428859855000191550010000007891041478258

CONTRIBUINTE :

Nome: DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS - EIRELI **CNPJ/CPF:** 28859855000191

Endereço: **Bairro:** VARADOURO

Cidade: João Pessoa **UF:** PB **CEP:** **Telefone:** **Fax:**

DESCRIÇÃO

PELA PRESENTE GUIA SE DECLARA LIQUIDADO A PARCELA DO EMPENHO CONFORME ESTE LANÇAMENTO.

VALOR DA LIQUIDAÇÃO : 1742,40

ASSINATURAS

**Declaro que a despesa
foi contabilizada**

**Despesa
Autorizada**

**Atesto que recebi o
material/serviço**

Emitente
Edivaldo dos Santos Oliveira Junior

Ordenador(a)

Responsavel p/Departamento

recebemos de **DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS - EIRELI** os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram conferidos, arquivando o aceite da presente para todos os efeitos legais.

NF-e

Nº **000.000.789**
Série **1**

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor



DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS - EIRELI
Estrada do Jaguarí, 621
Jardim da Várzea - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06533-100
Tel: (11) 2133-2155 - (11) 3864-8000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Nº: **000.000.789**
Série: **1**
Página **1** de **1**



3520 0428 8598 5500 0191 5500 1000 0007 8910 4147 8258

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQ OU REC TER DEST NAO CONTR			CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR (PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO)
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623189276110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 28.859.855/0001-91	3520 0428 8598 5500 0191 5500 1000 0007 8910 4147 8258

ESTABELECIMENTO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC BAYEUX		08.924.581/0004-02	27/04/20
ENDEREÇO AV LIBERDADE, 1973		CEP 58306-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BAYEUX	BAIRRO/DISTRITO SAO BENTO	UF PB	HORÁRIO ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX 83988788783		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

ENDEREÇO DE ENTREGA	
AV FLAVIO MAROJA, SN/DIV AS B: CENTRO - BAYEUX - PB CEP: 58306-000	
TURA	
789 30/04/20 RS: 1.742,40 30/04/20 <ISMG_lancto_valor7>	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.742,40	VALOR DO ICMS 121,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.742,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.742,40

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO						
RAZÃO SOCIAL RAPIDO FIGUEIREDO LOG TRANSP LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 10.973.773/0001-08
ENDEREÇO AV DIORAMA 305 FONE:1124877066		MUNICÍPIO GUARULHOS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 336889818111	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 146,560	PESO LÍQUIDO 144,000	

ADOS DOS PRODUTOS											
OD.PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/BH	CST	CFOP	UN	QTDE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	ICMS	IPI	VALOR IPI
0250023	ALCOOL GEL 4.5 KG - UN 1170, ETANOL, 3, II, QTDE LIMITADA - GTIN: GTIN: 7899525303269	0022071010	000	6.108	FR	32	54,45	1.742,40	7,00%	0,00%	0,00

*recebi em 22/05/20
Do qual baixa book w. helen
net 2107633*

DOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES : Pedido: 0227667 Ordem de Compra: Val. Aprox. Tributos Federais: 234,35 Val. Aprox. Tributos Estaduais: 435,60 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Representante: VENDEDOR NORDESTE CONSUMIDOR Total do Valor Difal: R\$ 0,00; Estado de origem: R\$ 0,00; Estado de destino: R\$ Dispensa de Licitação: 00008/2020 Empenh nº 01487	TEXTOS LEGAIS "Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação" (Conforme Resolução 5232 de 14/12/2016)	RESERVADO AO FISCO
-----------------------	---	--	---------------------------

SECRETARIA DE CONTROLE E GESTÃO
FORMULÁRIO ÚNICO PARA CONTROLE DE PAGAMENTO

CREDOR: DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS - EIRELI		EMPENHO Nº: 01487		
Responsável pela gestão do contrato: JOSÉ GILLIARD ABRANTES PEREIRA		MATRÍCULA: 2107667		
DESCRIÇÃO		SIM	NÃO	N/A
1	Possui relatório do responsável indicando os serviços executados?			X
2	O relatório possui fotografia do serviço executado?			X
3	Possui parecer Jurídico homologado?			X

DOCUMENTOS DIVERSOS (Diretoria de compras)		SIM	NÃO	N/A
1	Número da Nota Fiscal:	Nº 000.000.789		
2	Cópia do contrato conferido com o original?	X		
3	Certidões de regularidade fiscal e trabalhista?	X		
4	Preço compatível com o licitado e contratado?	X		
5	Quantitativo solicitado conforme saldo do contrato?	X		
6	Prazo para pagamento, conforme contrato/ convênio?	X		
7	Contrato/convênio dentro da vigência?	X		
8	Solicitação do Secretário anexo?	X		
9	NF emitida dentro da vigência do contrato?	X		
10	Número do contrato/convênio?	Nº 00074/2020		
11	Dados bancários: BRADESCO AG: 0368 C/C: 5261-2			

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: *Luíthua de A. Medeiros* Matrícula: 2107681

NOTA DE EMPENHO (Setor Contábil)		SIM	NÃO	N/A
1	Valor de liquidação igual ao documento fiscal (NF) de cobrança?			
2	Alíquotas e destaque de retenções, conforme o tipo de despesa?			
3	Origem do recurso?			

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Matrícula:

DOCUMENTO FISCAL (Fiscal/Gestor do contrato)		SIM	NÃO	N/A
1	Cumprimento do prazo para emissão de Nota Fiscal?			
2	Conferência de autenticidade de Nota Fiscal?			
3	Discriminação dos serviços conforme objeto contratado?			
4	Qualidade do objeto recebido de acordo com o contrato?			

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Matrícula:

PROCESSO ADMINISTRATIVO (Controladoria)		SIM	NÃO	N/A
1	Processo devidamente autuado e numerado?			
2	Documentação conferida?			
3	Despesa confirmada com atesto do recebedor?			
4	Despesa a solicitação/confirmação do Secretário da pasta?			
5	Documentos complementares:			

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Matrícula:

Bayeux/PB, ____ de ____ de 2020

[Assinatura]
Gestor e ordenador responsável pela solicitação

Ordenador de despesa responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.18
2849502849 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PB 250180 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2849-5 CONTA: 43.170-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PB 250180 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0368-9 - CLELIA-URB.SP

CONTA: 5.261-2

FAVORECIDO: DUPLICOPY SUPRIMENTOS GRAFICOS - EI

CPF/CNPJ: 28.859.855/0001-91

VALOR: R\$ 1.742,40

DEBITO EM: 06/05/2020

=====

DOCUMENTO: 050603

AUTENTICACAO SISBB: 6.533.F8A.ED7.B55.E0A