



5

Nota de Empenho Nº 907

Data: 24/03/2020 Anexo: 0 Valor: 2.100,00

Órgão: 06 Secretaria de Saúde
Unid.Orç. 06.060 Fundo Municipal de Saúde
Unid.Gestora: 06.060 Fundo Municipal de Saúde
Programa: 10 301 1004 Expansão das Ações de Saúde
Nº da Ficha: 144 Modalidade: 0-Ordinário
Proj/Ativ/Op.Esp: 2017 Manutenção das Atividades da Atenção Básica (PAB)
Elem. Despesa 3390.30 Material de Consumo
SubElem. Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec.: 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder.
SubElem. Emp.: 009 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de Recurso (TCE) 51-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

Mod. da Licitação Nº Licitação Nº Contrato Data Homologação
0-Sem Licitação Data Inicial Data Final
Aditivo Nº

Favorec.: 1706 SEGURA COM. DE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA Insc. Estadual:
CPF/CNPJ: 13.326.462/0001-45 Insc. Mun:
Ident.:
Endereco: RUAS DAS MANGUEIRAS, 238 Cidade: CABEDELO
Bairro: AMAZÔNIA PARK Fone: Fax:
CEP: 58.106-542 C/C:
Cód.Banco: Agência: -

Aq.	Histórico:	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
	Valor que se empenha correspondente a aquisição de 60 Macacões Microgard 1500 plus G Ansell, destinados a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde deste Município.				

DESCONTOS NA FONTE

	ALÍQUOTA	DESCONTO
TOTAL DOS DESCONTOS		0,00

Pessoa Atesto Liquidação:	Saldo Ant. Orç.	Valor	Saldo Atual	Líquido
Dt. Atesto Dt. Previsão Pagamento	61.137,00	2.100,00	59.037,00	2.100,00

Ordenador da Despesa - Prefeita Constit	Secretário Titular da Dotação	Emitido por:
NEUMA RODRIGUES DE MOURA SOARES	SABRINA DE MOURA ROLIM	JOSEMAR QUERINO NUNES

Neuma Rodrigues de Moura Soares

RECEBEMOS DE SEGURA COM DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 57896
NP 10004798
SÉRIE 3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
SEGURA COM DE EQUIP. DE PROTECAO LTDA



RUA DAS MAGUEIRAS - 238/A - AMAZONA
PARK - CABEDELO - PB - 58310-000

Telefone: (83) 3248-1190
Telefone: (83) 3248-1270
E-mail: segura@seguraepib.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 57896
SÉRIE 3 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO

2520 0313 3264 6200 0145 5500 3000 0578 9611 1351 4011

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

161873189

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

13326462000145

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

35200006851061

25/03/2020 11:00:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CALDAS BRANDAO

326043

CNPJ/CPF

11.238.753/0001-56

DATA DA EMISSÃO

25/03/2020

LOGRADOURO

R SENADOR RUI CARNEIRO

NÚMERO

SN

COMPLEMENTO

SABRINA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

31/03/2020

CEP

58350000

MUNICÍPIO

CALDAS BRANDAO

Telefone/Fax

UF

PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	2.100,00	378,00	0,00	0,00	2.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		XXX0000	PB	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60			60	60,00	60,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3491	MACACÃO MICROGARD1500 PLUS G ANSELL P.LINHA.....0	CA 39989	62101000	000	5102	UN	60	35,00	2.100,00	2.100,00	378,00	0,00	18,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEN DE COMPRA: ...
AUTORIZADO SABRINA
CLIENTE RETIRA
T4255EMPRESA

RESERVADO AO FISCO

ORDEN DE COMPRA:

Cobrança: T

Carregamento: 4255

CANCELAMENTO DE NFE PRAZO MAXIMO 24H CONFORME ARTIGO 543-M, CONFERIR A
MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PB 250380 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2101-6
Conta corrente	13560-7

Creditado

Nome	SEGURA COMERCIO DE EQUIPA
Agência	1681-0
Conta corrente	40012-2
Valor	2.100,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8164604 SABRINA DE MOURA ROLIM
	JC561824 JOSE RENATO PEREIRA

26/03/2020 11:35:37
27/03/2020 14:01:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC561824 JOSE RENATO PEREIRA.

NE-70+

24/03/2020 14:15:06



Cód. Cliente: 326043
Razão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ: 11.238.753/0001-56
IE/RG: ISENTO
Telefone:
Endereço: R SENADOR RUI CARNEIRO
Bairro: CENTRO
Cidade: CALDAS BRANDAO
Vendedor: EMPRESA

Num. Orç.: 10004798
Data Emissão: 24/03/2020

SEGURA COM DE EQUIP DE PROTECAO LTDA
 CNPJ: 13.326.462/0001-45 IE: 161873189
 RUA DAS MANGUEIRAS - 238 A - AMAZONIA PARK
 CEP: 58106-542
 TELEFONE: (83) 3248 - 1190/ 1270

CEP: 58350000
Estado: PB

Forma de Pagamento: TRANSFERENCIA BANCARIA
Forma de Pagamento: A VISTA

Prezado (a) Sr. (a),

Agradecemos a atenção e, conforme solicitado, queira encontrar abaixo a cotação dos itens de seu interesse.

Cód.	Descrição	Importado	CA	NCM	Qt.	Vi. Unit.	Icms	Vi. Total
3491	MACACÃO MICROGARD1500 PLUS G ANSELL	N	CA 39989	62101000.1	60	R\$35,00	18 %	R\$2.100,00

EMITENTE: MARIA ALICE DA SILVA DUARTE

Total Geral: R\$2.100,00

OBS:

EMPRESA

VERIFICAR SE OS ITENS ORÇADOS ESTÃO DE ACORDO COM VOSSA NECESSIDADE, CONFORME DESCRIÇÃO E CA'S INFORMADOS, CASO NECESSITE ALTERAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO, NOS INFORMAR. EM CASO DE ACEITE NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR EVENTUAIS DESACORDOS.

FATURAMENTO MÍNIMO DE R\$250,00

ENTREGA PARA GRANDE JOÃO PESSOA A PARTIR DE R\$250,00, ABAIXO DESSE VALOR DEVERÁ SER RETIRADO E NOSSA SEDE, DEMAIS LOCALIDADES SOB CONSULTA.

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 15 DIAS A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO