

Fundo Municipal de Saúde de Poção

Praça Monsenhor Estanislau, s/n - Centro - 55.240-000 - Poção/ PE
CNPJ: 10.872.937/0001-00 Fone: (87)3834-1192 ssaude.pocao@yahoo.com.br

Usuário: Arlindo Bezerra

Chave de Autenticação Digital
2050-8639-029

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 777/2020
Emissão: 28/04/2020

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra Direta:	Modalidade: Número: Pré-empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 26000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Un. Orçam.: 26010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ENTIDADE SU)
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 1006 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DA VIGILÂNCIA

Ação: 2.165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO D
Despesa: 1302 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Elemento: 30 - Material de Consumo
Detalhamento: 9 - material farmacológico
Fonte recurso: 38 - GOVERNO FEDERAL - COVID-19 (SUS)

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 36.723,50

Saldo Atual: R\$ 35.003,50

Valor deste empenho: R\$ 1.720,00

Importa este empenho o valor de: um mil e setecentos e vinte reais

Favorecido

Credor: 987 - AURICLEIA PEREIRA DE SOUZA
Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, 17 - CENTRO
Cidade: Pesqueira - PE
CNPJ: 01.944.995/0001-01
Banco: 246 - Banco ABC Brasil S.A.

Fone: (87) 3835-3198
CEP: 55.200-000
Agência: 2437-6 C/C: 6758-X

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70 5LTS BLOCKADE, ALCOOL GEL 70 5LTS BLOCKADE, PARA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19)

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos Itens:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 1.720,00
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 1.720,00

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: 30/04/2020

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: 30/04/2020

Recebedor: _____

CPF: _____

Conforme comprovante anexo

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº: _____

Conta Corrente: 23.216-5

Banco: Brasil

Assinatura
Tesoureiro

RECEBEMOS DE: AURYCLEIA PEREIRA DE SOUZA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 00000611 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/04/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.720,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AURYCLEIA PEREIRA DE SOUZA ME RUA DUQUE DE CAXIAS, 017 sem comp - CENTRO - CEP:55200-000 - PESQUEIRA - PE TEL.: (87)3835-4099	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000611 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2620 0401 9449 9500 0101 5500 1000 0006 1110 0039 1363 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <i>Venda</i>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126200030180301 28/04/2020 12:29:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 023806923	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.944.995/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCAO	CNPJ / CPF 10.872.937/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/04/2020
ENDEREÇO PRACA MONSEHOR ESTALE LAU, 001	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55240-000
MUNICÍPIO POCAO	FONE / FAX (87)3834-1259	UF PE
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:28:57

FATURA				
PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	611	1.720,00	0,00	1.720,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/04/2020	1.720,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			611		

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11641	ALCOOL 70 % 5 LTS BLOCKADE-GTIN:SEM GTIN	38089429	0102	5102	UNI	10,00	100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11652	ALCOOL GEL 70 % 5 LTS BLOCKADE-GTIN:SEM GTIN	22072019	0102	5102	UNI	6,00	120,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A vista DH R\$ 1.720,00, Trib. aprox: R\$ 0,00 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIOPE	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:25:58
243702437 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PE 261120 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2437-6 CONTA: 23.216-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.437.000.006.758
VALOR TOTAL	1.720,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURICLEIA PEREIRA SOUZA
AGENCIA: 2437-6 CONTA: 6.758-X
NR. DOCUMENTO 552.437.000.023.216
=====

NR. AUTENTICACAO	2.78C.999.634.B00.8E7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC197410 JOSE G B BEZERRA.