

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: Maria Aparecida

Chave de Autenticação Digital
1418-6023-351

Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 867/2020
Emissão: 14/05/2020

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: 99 - outros materiais de consumo Fonte recurso: 38 - GOVERNO FEDERAL - COVID-19 (SUS)
---	--

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 12.603,50

Saldo Atual: R\$ 104,05

Valor deste empenho: R\$ 12.499,45

Importa este empenho o valor de: doze mil e quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos

Favorecido

Credor: 1075 - CIRÚRGICA RECIFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Endereço:

Cidade:

CNPJ: 00.236.193/0001-84

Banco:

Fone:

CEP:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%, ALCOOL GEL, AVENTAL DESCARTAVEL, LUVA DE PROCEDIMENTO G, LUVA DE PROCEDIMENTO M, MASCARAS DESC TRIPLA, SACO PRA OBITO CINZA GG, 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\$ 12.499,45

Total de retenções indicadas a efetuar: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 12.499,45

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: 14/05/2020

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Conforme comprovante anexo

Data: 14/05/2020

Recebedor:

CPF:

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº:

Conta Corrente:

23.216-5

Banco:

Brasil

Tesoureiro

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

Cirurgica Recife



CIRURGICA RECIFE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA
AV DJALMA DUTRA, 931, HELIOPOLIS,
Garanhuns/PE, CEP:55296290, TEL: 87-37613533

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0

1

Nº 000.056.779

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Número do Protocolo: 126200033744236
Data: 14/05/2020 09:17:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

020478534

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.236.193/0001-84

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

26200500236193000184550010000567791000567800

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCAO

CNPJ/CPF

10.872.937/0001-00

DATA EMISSÃO

14/05/2020

ENDEREÇO

RUA MARIA ANDRADE, 63

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

55240000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/05/2020

MUNICÍPIO

Pocao

FONE/FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

P

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

8.612,65

VALOR DO ICMS

1.550,28

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12.499,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12.499,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - EMITENTE
2 - DESTINATARIO

1

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LIQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	U.M.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B. C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
000171	ALCOOL 70% 1000ML - JALLES MACHADO FAB.:01/03/2020,VAL.:01/03/2022,LOTE:20066-70 PMC: 5,81	38089429	00	5102	LT	100,000	5,810	R\$ 0,00 0,00 %	581,00	581,00	104,58	18
000173	ALCOOL GEL 70% 500G - JALLES MACHADO FAB.:01/04/2020,VAL.:30/04/2023,LOTE:20144-71 PMC: 6,68	22072019	00	5102	FR	100,000	6,680	R\$ 0,00 0,00 %	668,00	668,00	120,24	18
008202	AVENTAL DESC. C/MANGA LONGA - DEJAMARO FAB.:11/02/2020,VAL.:11/02/2023,LOTE:D00700820 PMC: 64,41	62101000	00	5102	UN	20,000	64,410	R\$ 0,00 0,00 %	1.288,20	1.288,20	231,88	18
008513	LUIVA DE PROCEDIMENTO G C/100 UND - NUGARD FAB.:31/05/2019,VAL.:31/05/2024,LOTE:3501860 PMC: 64,78	40151900	60	5403	CX	50,000	64,780	R\$ 0,00 0,00 %	3.239,00	0,00	0,00	0
008514	LUIVA DE PROCEDIMENTO M C/100 UND - NUGARD FAB.:31/05/2019,VAL.:31/05/2024,LOTE:3501940 PMC: 64,78	40151900	60	5403	CX	10,000	64,780	R\$ 0,00 0,00 %	647,80	0,00	0,00	0
008204	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELAST C/50 UNDS - TOP MED FAB.:01/04/2020,VAL.:01/04/2022,LOTE:SR2020413130 PMC: 290,20	63079010	00	5102	PC	20,000	290,200	R\$ 0,00 0,00 %	5.804,00	5.804,00	1.044,72	18
006941	SACO PARA OBITO CINZA GG 0,90CM X 2,20CM - RAVA FAB.:30/03/2020,LOTE:08032020 PMC: 39232110	5102	00	5102	UN	5,000	54,290	R\$ 0,00 0,00 %	271,45	271,45	48,86	18

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações ao Contribuinte:

B.DO BRASIL AG 0067-1 C/C 14453-3 /SANTANDER AG 4002
C/C 13001945-7 /CAIXA AG 0052 C/C 10080-1 OP 003 COMPRA
DIRETA

Informações ao Fisco:

ANVISA:MEDICAMENTO AUT:1.05906.1/ESPECIAL
AUT:1.12120.3/CORRELATOS
AUT:GG6333HM8MX2(8.04742.5)/SANEANTES
AUT:3.06326.1/COSMETICOS AUT:2.07999.4

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G331190911155399014
19/05/2020 09:17:27

19/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:17:14
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	19/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.067.000.014.453
VALOR TOTAL	12.499,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CIRURGICA RECIFE COM LTDA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 14.453-3

NR. DOCUMENTO 552.437.000.023.216

=====

NR. AUTENTICACAO A.142.15C.260.F32.363