

NOTA DE EMPENHO 30070001

Ceará
 Governo Municipal de Catarina
 Fundo Municipal de Saúde
 Exercício de 2020

Data: 30/07/2020

Modalidade: global

I N T E R E S S A D O

Credor.... I N BEZERRA PAULINO ME
 Endereço.. RUA FLORIANO PEIXOTO 226,CENTRO-Iguatu-CE 63500-000
 C.N.P.J... 23.994.837/0001-07 Fone (88) 99210-1812
 C.G.F..... 06.485.575-9

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 10 01. Fundo Municipal de Saude
 Func.programática 10 122 2007 2.117 Enfrentamento da emergência COVID-19 FF-
 FONTE FEDERAL
 Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
 Fonte de recurso..... 2290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

Origem dos recursos.... Crédito extraordinário

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
 Número do processo..... PP002/2020-SMS Exercício.. 2020
 Código contrato..... 20200046

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R\$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
302.306,30	42.006,20	260.300,10

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material médico hospitalar, para o combate ao COVID-19.

Item	Quantidade Unid.	Código Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	300,0000	LITRO 015419 ÁLCOOL EM GEL LITRO	9,98	2.994,00
002	450,0000	LITRO 005342 ALCOOL ETILICO 70%	9,48	4.266,00
003	20,0000	CAIXA 008161 LUVA DE PROCEDIMENTO G	29,07	581,40
004	350,0000	CAIXA 005801 LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/50	29,00	10.150,00
005	350,0000	CAIXA 005802 LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/50	28,93	10.125,50
006	280,0000	PAR 006257 LUVA ESTERIL 7.0	3,10	868,00
007	1.000,0000	PAR 009125 LUVA EXTERELIZADA N 7.5	3,10	3.100,00
008	90,0000	PAR 009126 LUVA EXTERELIZADA N 8.0	3,10	279,00
009	500,0000	PAR 014573 LUVA EXTERELIZADA N° 8.5	3,10	1.550,00
010	14.000,0000	UNIDAD 025916 MASCARA C/ELASTICO	0,35	4.900,00
011	20,0000	UNIDAD 025919 MASCARA N95	1,76	35,20
012	40,0000	PACOTE 013583 PROPE PCT/100	44,04	1.761,60
013	50,0000	UNIDAD 000673 TERMOMETRO CLINICO	11,11	555,50
014	3.500,0000	UNIDAD 005356 TOUCA CIRURGICA	0,24	840,00

GIVALDO BARROS DA SILVA
 RESPONSÁVEL

VALERIA RODRIGUES CAVALCANTE
 Secretária de Saúde

NOTA DE EMPENHO 30070001

Ceará
Governo Municipal de Catarina
Fundo Municipal de Saúde
Exercício de 2020

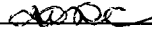
Folha: 2
Data: 30/07/2020

Modalidade: global

Catarina, 30 de Julho de 2020.

Autorizo

GIVALDO BARROS DA SILVA
RESPONSÁVEL


VALERIA RODRIGUES CAVALCANTE
Secretária de Saúde

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 01080001

Ceará
 Governo Municipal de Catarina
 Fundo Municipal de Saúde
 Exercício de 2020

DATA: 01/08/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 30070001 VALOR..... R\$ 42.006,20
 DATA DO EMPENHO... 30/07/2020 MODALIDADE.. global

Credor.... I N BEZERRA PAULINO ME
 Endereço.. RUA FLORIANO PEIXOTO 226,CENTRO-Iguatu-CE 63500-000
 C.N.P.J... 23.994.837/0001-07 Fone (88) 99210-1812
 C.G.F..... 06.485.575-9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 10 01. Fundo Municipal de Saude
 FUNC.PROGRAMÁTICA 10 122 2007 2.117 Enfrentamento da emergência COVID-19 FF-
 FONTE FEDERAL
 CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
 FONTE DE RECURSO..... 2290000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde

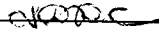
DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
50,0000	UNIDAD	TERMOMETRO CLINICO	11,11	555,50
450,0000	LITRO	ALCOOL ETILICO 70%	9,48	4.266,00
3.500,0000	UNIDAD	TOUCA CIRURGICA	0,24	840,00
350,0000	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/50	29,00	10.150,00
350,0000	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/50	28,93	10.125,50
280,0000	PAR	LUVA ESTERIL 7.0	3,10	868,00
20,0000	CAIXA	LUVA DE PROCEDIMENTO G	29,07	581,40
1.000,0000	PAR	LUVA EXTERELIZADA N 7.5	3,10	3.100,00
90,0000	PAR	LUVA EXTERELIZADA N 8.0	3,10	279,00
40,0000	PACOTE	PROPE PCT/100	44,04	1.761,60
500,0000	PAR	LUVA ESTERELIZADA N° 8.5	3,10	1.550,00
300,0000	LITRO	ÁLCOOL EM GEL LITRO	9,98	2.994,00
14.000,0000	UNIDAD	MASCARA C/ELASTICO	0,35	4.900,00
20,0000	UNIDAD	MASCARA N95	1,76	35,20

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 42.006,20
 Nota fiscal mercadoria 225 série 1


Catarina, 01 de Agosto de 2020.


 VALERIA RODRIGUES CAVALCANTE
 Secretário de Saúde

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
I N BEZERRA PAULINO ME
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 226 - CENTRO - CEP:63500-000 - IGUATU - CE
 TEL: (88)99210-1812

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 00000225 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 2320 0823 9948 3700 0107 5500 1000 0002 2510 0009 8219

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 064855759 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 23.994.837/0001-07

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 123200043881639 01-08/2020 13:52:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATARINA - CE** CNPJ/CPF: 10.245.720/0001-70 DATA DE EMISSÃO: 01/08/2020
 ENDEREÇO: **OSTERNO FEITOSA, S/N** BAIRRO DISTRITO: **CENTRO** CEP: 63595-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 01/08/2020
 MUNICÍPIO: **CATARINA** FONE/FAX: (88)3556-1256 UF: **CE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 13:43:52

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	42.006,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				42.006,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 50 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 I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1278	ALCOOL EM GEL LITRO	29055990	0102	5102	LT	300,00	9,98	0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	ALCOOL ETILICO 70% 1L	38088429	0102	5102	LT	450,00	9,48	0,00	4.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	LUVA DE PROCEDIMENTO G	40151900	0102	5102	CX	20,00	29,07	0,00	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	LUVA DE PROCEDIMENTO M CX C/50	40151900	0102	5102	CX	350,00	29,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	LUVA DE PROCEDIMENTO P CX C/50	40151900	0102	5102	CX	350,00	28,93	0,00	10.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	LUVA ESTERIL N 7.0	40151900	0102	5102	PR	280,00	3,10	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	LUVA EXTERELIZADA 7.5	40151100	0102	5102	PR	1.000,00	3,10	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	LUVA EXTERELIZADA 8.0	40151100	0102	5102	PR	90,00	3,10	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	LUVA EXTERELIZADA 8.5	40151100	0102	5102	PR	500,00	3,10	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	MASCARA C/ELASTICO	63079010	0102	5102	UN	14.000,00	0,35	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	MASCARA N95	63079010	0102	5102	UN	20,00	1,76	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PROPE PCT/100	62101000	0102	5102	UN	40,00	44,04	0,00	1.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	TERMOMETRO CLINICO	90251110	0102	5102	UN	50,00	11,11	0,00	555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	TOUCA CIRURGICA	65069100	0102	5102	UN	3.500,00	0,24	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido nº:0009821 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS. CONFORME TERMOS DO ART.23 DA LC N 123, de 14 de Dezembro de 2006NOTA DE EMPENHO 30070001BANCO SICREDI - 748AG: 2302CONTA: 5773-8

RESERVAÇÃO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.13.09
1040501040 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CE 230360 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 1040-5 CONTA: 13.894-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CE 230360 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2302-7 - SICREDI CARIRI

CONTA: 5.773-8

FAVORECIDO: I N BEZERRA PAULINO EIRELI

CPF/CNPJ: 23.994.837/0001-07

VALOR: R\$ 42.006,20

DEBITO EM: 04/08/2020

=====

DOCUMENTO: 080404

AUTENTICACAO SISBB: 1.722.C9B.FE4.1AB.47C