

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Prefeitura Municipal de Pacujá

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : Nº 05110001
CREDOR: C.S.ROCHA DA CRUZ EPP

EMPENHO	:16100013
C.P.F./C.N.P.J.	:29.227.059/0001-07
DATA DO PAGAMENTO	:05/11/2020
ÓRGÃO	:21-Sec. Trabalho e Desenvolvimento Social
UNID. ORÇAMENTÁRIA	:22-Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
CLASSIFICAÇÃO	:21 01. 08 122 0052 2.034 3.3.90.30.00
VALOR PAGO.....	:R\$ 28.705,18

**DESPESA
COVID-19**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 30100025

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS
Exercício de 2020

DATA: 30/10/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 16100013 VALOR..... R\$ 28,705,18
DATA DO EMPENHO... 16/10/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... C.S.ROCHA DA CRUZ EPP
Endereço.. AV CASTELO DE CASTRO, 371, JANGURUSSU-Fortaleza-CE 60866-681
C.N.P.J.... 29.227.059/0001-07 Fone (85) 3122-5558
C.G.F..... 06.742.351-5
Banco..... 001 Agência: 1218-1 c/c.: 67.522-9

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 21 01 Sec. de Trabalho e Des. Social
FUNC.PROGRAMÁTICA 08 122 0052 2.034 Manutenção das Atividades da Secretaria
de Trabalho e Desenvolvimento Social
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1001000000 Recurso ordinário

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
833,0000	UNIDAD	AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICAD	34,46	28.705,18

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 28.705,18
Nota fiscal mercadoria 1096 série 1

Pacujá, 30 de Outubro de 2020.


MARIA LUCIVANE DE SOUZA
SECRETÁRIA

**DESPESA
COVID-19**

NOTA DE EMPENHO 16100013

Ceará

Governo Municipal de Pacujá

Data: 16/10/2020

Sec. Mun. Trabalho e Desenvolvimento Social - STDS

Exercício de 2020

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... C.S.ROCHA DA CRUZ EPP
 Endereço.. AV CASTELO DE CASTRO, 371,JANGURUSSU-Fortaleza-CE 60866-681
 C.N.P.J... 29.227.059/0001-07 Fone (85) 3122-5558
 C.G.F..... 06.742.351-5
 Banco..... 001 Agência: 1218-1 c/c.: 67.522-9

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..... 21 01. Sec. de Trabalho e Des. Social
 Func.programática 08 122 0052 2.034 Manutenção das Atividades da Secretaria
 de Trabalho e Desenvolvimento Social
 Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
 Fonte de recurso..... 1001000000 Recurso ordinário

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
 Número do processo..... 2505.01/2020 Exercício.. 2020
 Código contrato..... 20200148

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
28.705,18	28.705,18	0,00

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 KITS DE CESTAS BÁSICAS EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS PELA URGÊNCIA DO OBJETO EM QUESTÃO DO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PACUJÁ-CE, CONFORME PREGAO 2505.01/2020 E CONTRATO N° 20200148.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	833,0000	UNIDAD	074954	AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE J	34,46	28.705,18

Pacujá, 16 de Outubro de 2020.

Autorizo

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-6

MARIA LUCIVANE DE SOUZA
 SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN

**DESPESA
 COVID-19**

C.S.ROCHA DA CRUZ-EPP

AV CASTELO DE CASTRO, 371, LETRA B - JANGURUSSU -
FORTALEZA - CE - CEP: 60866-681
Fone: (85)3122-5558

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.096
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2320 1029 2270 5900 0107 5500 1000 0010 9610 0011 0951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
123200063376784 28/10/2020 17:31:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
067423515

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
29.227.059/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE PACUJA		CNPJ / CPF 14.807.402/0001-07	DATA DA EMISSÃO 28/10/2020
ENDEREÇO RUA JOAO SALMITO DE ALMEIDA, 401 EDIF		BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 62180-000
MUNICÍPIO PACUJA		UF CE	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 28/10/2020
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 8.826,84 (30,75 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.705,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 28.705,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1151	CESTA BASICA EM CARATER EMERGENCIAL	21069090	0500	5403	UND	833,00	34,46	0,00	28.705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COVID-19														

CERTIFICO A (O)
Recebimento dos Materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
C.S.ROCHA DA CRUZ-EPP
AG. 12181
C.C 67522-9
BANCO DO BRASIL
Valor Aprox. Tributos: R\$8.826,84 (30,75%)

RESERVADO AO FISCO
constantes do presente documento nos
termos do Art. 63 da Lei 4.320/64
Pacujá/CE. 30/10/2020
[Assinatura]
ALMOXARIFADO

ORDEM DE COMPRA Nº 202000805

À

C.S.ROCHA DA CRUZ EPP
 AV CASTELO DE CASTRO, 371
 JANGURUSSU - FORTALEZA/CE

Assunto : AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICAS (DOTAÇÃO: 2.034) EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA URGENCIA DO OBJETO EM QUESTÃO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACUJA.

Processo administrativo: Licitação na modalidade Pregão nº 2505.01/2020 - Contrato nº 20200148

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 12/06/2020, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vir.unitário(R\$)	Vir.total(R\$)
1	AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICAD	KIT	833,000 UNIDADE	34,460	28.705,18
				Total R\$:	28.705,18

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 2505.01/2020), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de , situada na , inscrita no C.N.P.J. sob o nº .

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.

ORDEM DE COMPRA Nº 202000805

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Pacujá-CE, 16 de Outubro de 2020



MARIA LUCIVANE DE SOUZA

C.N.P.J(MF)

Ciente e de acordo em 16/10/20.

C.S.ROCHA DA CRUZ EPP

C.N.P.J(MF) 29.227.059/0001-07

**DESPESA
COVID-19**

ORDEM DE COMPRA Nº 202000805

À
C.S.ROCHA DA CRUZ EPP
AV CASTELO DE CASTRO, 371
JANGURUSSU - FORTALEZA/CE

Assunto : AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BÁSICAS (DOTAÇÃO: 2.034) EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADO PELA URGENCIA DO OBJETO EM QUESTÃO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS FAMILIAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PACUJA.

DESPESA COVID-19

Processo administrativo: Licitação na modalidade Pregão nº 2505.01/2020 - Contrato nº 20200148

Prezado(a) Senhor(a),

Com vista ao consignado no certame do processo acima citado, realizado no dia 12/06/2020, autorizamos o fornecimento do(s) produto(s), conforme consignado na ata dos trabalhos e na proposta comercial, conforme a seguir:

Item	Descrição	Marca	Quant./Unidade	Vlr.unitário(R\$)	Vlr.total(R\$)
1	AQUISIÇÃO DE KITS DE CESTAS BASICA EM CARATER EMERGENCIAL DEVIDAMENTE JUSTIFICAD	KIT	833,000 UNIDADE	34,460	28.705,18
				Total R\$:	28.705,18

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES

O(s) produto(s) deverá(ão) ser(em) entregue(s) igualmente como consta na Proposta Comercial oferecida no Processo de compra(Licitação na modalidade Pregão nº 2505.01/2020), indicando a marca, a especificação completa e o prazo de validade do(s) produto(s).

A nota fiscal deverá ser emitida em nome de , situada na , inscrita no C.N.P.J. sob o nº .

Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irrevogável, ficando por conta do fornecedor todos os impostos, taxas, fretes com riscos e demais encargos que incidam sobre os mesmos, inclusive, se for o caso, fica facultado a apresentação de seguro do(s) produto(s) em companhia idônea, à critério do contratado, ficando sob suas expensas.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades exigidas para habilitação da empresa no dia da licitação/contratação direta.

LOCAL DE ENTREGA

A não entrega do(s) produto(s), perfeitos e em condições de pleno uso imediato, implicará nas sanções previstas na lei nº 8.666/1993 -Lei de Licitações e suas alterações.

ORDEM DE COMPRA Nº 202000805

Aproveitamos para apresentar as nossas cordiais saudações.

Pacujá-CE, 16 de Outubro de 2020


MARIA LUCIVANE DE SOUZA

C.N.P.J(MF)

Ciente e de acordo em 16/10/20.

**DESPESA
COVID-19**

C.S.ROCHA DA CRUZ EPP
C.N.P.J(MF) 29.227.059/0001-07



Emissão de comprovantes

G332051348216033046
05/11/2020 14:44:34

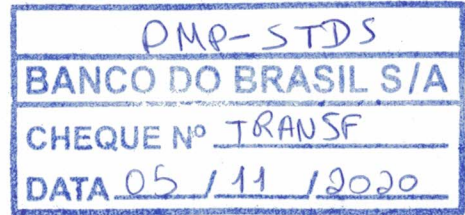
05/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:09:14
438104381 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PACUJACOVIDEPI
AGENCIA: 4381-8 CONTA: 9.012-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2020
NR. DOCUMENTO	551.218.000.067.522
VALOR TOTAL	28.705,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C. S. ROCHA DA CRUZ
AGENCIA: 1218-1 CONTA: 67.522-9
NR. DOCUMENTO 554.381.000.009.012
=====

NR. AUTENTICACAO	E.0C3.B22.4FF.805.DE6
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J7388185 MARIA LUCIVANE DE SOUZA.

PAGUE-SE

Pacujá-Ca. 05/11/20


GESTOR MUNICIPAL

**DESPESA
COVID-19**

05/11/2020