

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Prefeitura Municipal de Pacujá

PROCESSO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOC. CX : N° 07100001
CREDOR: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP

EMPENHO	:21090001
C.P.F./C.N.P.J.	:19.458.719/0002-80
DATA DO PAGAMENTO	:07/10/2020
ÓRGÃO	:19-Secretaria Municipal de Saúde - SMS
UNID. ORÇAMENTÁRIA	:28-Secretaria Municipal de Saúde - SMS
CLASSIFICAÇÃO	:19 01. 10 301 0003 2.026 3.3.90.30.00
VALOR PAGO.....	:R\$ 12.000,00

HISTÓRICO: PGTO REF NF N° 124.

DESPESA COVID-19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 28090014

Ceará
Governo Municipal de Pacujá
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Exercício de 2020

DATA: 28/09/2020

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 21090001 VALOR..... R\$ 12.000,00
DATA DO EMPENHO... 21/09/2020 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
Endereço.. RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS-Ouro Branco-MG 36420-000
C.N.P.J... 19.458.719/0002-80 Fone (31) 3938-0503

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 19 01. Secretaria Municipal de Saúde
FUNC.PROGRAMÁTICA 10 301 0003 2.026 Manutenção da Atenção Basica em Saúde
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
FONTE DE RECURSO..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

quantidade	unidade	especificação	valor unitário	valor total
500,0000	UNIDAD	TESTE RAPIDO DE COVID-19	24,00	12.000,00

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 12.000,00
Nota fiscal mercadoria 124 série 1

Pacujá, 28 de Setembro de 2020.


LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
SECRETÁRIA

**DESPESA
COVID-19**

NOTA DE EMPENHO 21090001

Ceará
 Governo Municipal de Pacujá
 Secretaria Municipal de Saúde - SMS
 Exercício de 2020

Data: 21/09/2020

Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP
 Endereço.. RUA HENRIQUE LAGE, 220, PIONEIROS-Ouro Branco-MG 36420-000
 C.N.P.J... 19.458.719/0002-80 Fone (31) 3938-0503

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..... 19 01. Secretaria Municipal de Saúde
 Func.programática 10 301 0003 2.026 Manutenção da Atenção Basica em Saúde

Categoria econômica.... 3.3.90.30.00 Material de consumo
 Fonte de recurso..... 1214000000 Transferência SUS Bloco de custeio

Origem dos recursos.... Crédito suplementar

Processo de compra..... licitação Modalidade. Pregão
 Número do processo..... 2307.01/2020 Exercício.. 2020
 Código contrato..... 20200193

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
12.000,00	12.000,00	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 MATERIAL DE EPI'S DESTINADOS A SUBSIDIAR AS AÇÕES E MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACUJA-CE, CONFORME PREGÃO N°2307.01/2020 E CONTRATO N°20200193.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R\$)
001	500,0000	UNIDAD	075191	TESTE RAPIDO DE COVID-19	24,00	12.000,00

Pacujá, 21 de Setembro de 2020.

Autorizo

 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ESCRITÓRIO CONTABIL CRC CE 000594/0-5

 LUANA THAIS NERY DE SOUSA RODRIGUES
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**DESPESA
 COVID-19**

RECEBEMOS DE FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 12.000,00 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE PACUJA - LOC PACUJA, S/N CENTRO Pacuja-CE

NF-e
Nº 124
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

R HENRIQUE LAGE, 220
PIONEIROS - 36420-000
Ouro Branco - MG Fone: (31) 3741-1344

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 124
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 0919 4587 1900 0280 5500 1000 0001 2418 2115 6843

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 Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203836137804 - 25/09/2020 14:14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3.514.848/0084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.458.719/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PACUJA

CNPJ / CPF

07.734.148/0001-07

DATA DA EMISSÃO

25/09/2020

ENDEREÇO

LOC PACUJA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

62180-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/09/2020

MUNICÍPIO

Pacuja

UF

FONE / FAX

CE

(88) 99215-1441

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6920163-3

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:13:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSH	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FL19	TESTE RAPIDO QUALITATIVO PARA DETECCAO DO NOVO CORONAVIRUS CEST: 13.009.01	30021590	0102	6102	UN	500	24,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COVID-19													
CERTIFICO A (O) Recebimento dos Materiais constantes do presente documento nos termos do Art. 63 da Lei 4.320/64 Pacujá/CE <u>28/09/2020</u> ALMOXARIFADO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: pmpacuja@gmail.com
Inf. Contribuinte: PREGAO ELETRONICO 2307.01/2020 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO - AG: 3146 CC: 36660-9 - ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA 22 DE SETEMBRO, 325, CENTRO, PACUJA-CE - CEP: 62180-000
I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Pedido: 20200568 Contrato: 20200193

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G336071449250128018
07/10/2020 14:57:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.50
4381804381 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CE 230990 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4381-8 CONTA: 8.587-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CE 230990 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3146-1 - OURO BRANCO

CONTA: 36.660-9

FAVORECIDO: FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

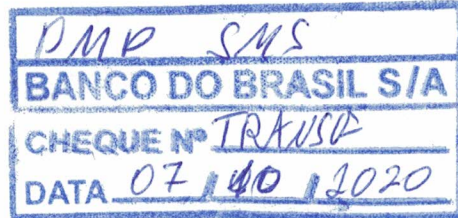
CPF/CNPJ: 19.458.719/0002-80

VALOR: R\$ 12.000,00

DEBITO EM: 07/10/2020

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: 7.C93.601.51A.B8C.767



PAGUE-SE

Pacujá-Ce, 07/10/2020

GESTOR MUNICIPAL

**DESPESA
COVID-19**