

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

OR - Ordinario

**317002**

OR - Ordinario

**317002**

FICHA: 623

DATA: 17/03/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 871

VENCIMENTO: 17/03/2020

NOME: DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

02.956.130/0001-28

CÓDIGO: 1316

ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS

TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSUMO		
10.122.1052.2102.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.000,00	0,00	5.954,00	1.046,00

**VALOR EM R\$****5.954,00**

cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais \*\*\*\*\*

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

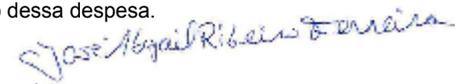
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde

002 COVID-19

**VALOR TOTAL DOS ITENS****5.954,00**

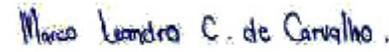
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/03/2020

  
 JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/03/2020

  
 MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

Endereço: AV ANTONIO RIBEIRO

CNPJ: 01612619/0001-10

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>317002</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 623	DATA: 17/03/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/03/2020
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>1316 DIMENSÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI</b>	CPF/CNPJ :02.956.130/0001-28
ENDEREÇO: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	VALOR BRUTO 5.954,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>5.954,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 10.122.1052.2102.0000 3.3.90.30.36 Desdobro 36	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.954,00	5.954,00	5.954,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.954,00</b>
cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os Serviços Foram Prestados. ( ) Os Materiais Foram Entregues. ( ) A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  JULIO BORGES 17/03/2020
--	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 SECRETÁRIO DE SAÚDE



**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO  
01612619/0001-10

Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00968

DATA: 17/03/2020 VENCTO:17/03/2020 PAGTO:17/03/2020  
Credor...: DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICA CNPJ: 02.956.130/0001-28 Cod: 1316  
Endereço: AV INDUSTRIAL GIL MARTINS  
Cidade...: TERESINA CEP: 64019-825

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPI  
TALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.

Valor **5.954,00**

(cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 5.954,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
317002 / 1	OR	020501	10.122.1052.2102.0000	3.3.90.30.00	R\$ 5.954,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.954,00
TOTAL . . . . .					R\$ 5.954,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.954,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 5.954,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.844-1		5.954,00
TOTAL . . .			R\$ 5.954,00

Despesa paga em 17/03/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 76392  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Identificação do Emitente**  
DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO  
AV INDUSTRIAL GIL MARTINS - 1203 - PIO XII -  
TERESINA - PI - 64019825  
**Telefone:** 86 32189600  
**E-mail:** dimensao@dimensaoistribuidora.com.br

**DANF-e**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 76392  
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO  
2220 0302 9561 3000 0128 5500 1000 0763 9211 1519 7269

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194427579 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO TMSC EST DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ 02.956.130.0001-28 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 322200004046049 17/03/2020 09:25:44

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PM JULIO BORGES CNPJ/CPF 11.245.343/0001-32 DATA DA EMISSÃO 17/03/2020  
LOGRADOURO AV ANTONIO RIBEIRO NUMERO 101 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/03/2020  
CEP 64963000 MUNICIPIO JULIO BORGES Telefone/Fax 86 9925-3991 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:25

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.796,00 VALOR DO ICMS 323,28 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.954,00  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 5.954,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL LOGRADOURO VOLUME 11 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 11 PESO BRUTO 118,20 PESO LÍQUIDO 114,00  
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO OEA0852 UF PI CNPJ/CPF  
MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1763	ALCOOL ETILICO 70% FR 1000ML VL APROX TRIB FEDERAL 317 18 N LT 19 233 B-70 DATA FAB 30/08/2019 DATA VAL: 30/08/2022	29062990	000	5102	LT	120	12,80	1.536,00	1.536,00	276,48	0,00	18,00	0,00
5518	ALCOOL GEL 70% FR 500 GR VL APROX TRIB FEDERAL 53 69 N LT 20 059-71 DA TA FAB 30/07/2019 DATA VAL 28/02/2023	29062990	000	5102	FR	10	26,00	260,00	260,00	46,80	0,00	18,00	0,00
19895	MASCARA TRIPLA C/ELAST UNIDADE VL APROX TRIB FEDERAL 858 63 N LT GD19-079 D ATA FAB 30/09/2019 DATA VAL: 30/09/2024	30059090	060	5405	UN	1000	4,158	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN DOS PRODUTOS

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBSERVAÇÃO: VEM BUSCAR  
COD. CLIENTE.: 134294 FANTASIA: PM JULIO BORGES  
ORDEM: 64891 NUM. CARREG.: 0 NUM. TRANS.: 10177196  
COD. COB.: DH DINHEIRO EM TRANSITO PRAZO: A VISTA RCA: 599 ROZIEL LOPES DE LIMA  
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.5121-7 CC.54234-2  
SEPARADOR: 33 LEANDRO.SANTOS  
CONFERENTE: 33 LEANDRO.SANTOS  
ICMS RETIDO NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL Nº 114/2018

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes

G336191223513027017  
19/05/2020 12:39:36

---

17/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:47:46  
120901209 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN JULIO BORGES-EC 29  
AGENCIA: 1209-2 CONTA: 7.844-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/03/2020
NR. DOCUMENTO	555.121.000.054.234
VALOR TOTAL	5.954,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE	
AGENCIA: 5121-7	CONTA: 54.234-2
NR. DOCUMENTO	551.209.000.007.844

=====

NR.AUTENTICACAO	1.6EE.515.7FB.742.B11
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JB540159 MARCO LEANDRO CARVA.