

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO, Nº 32

CIDADE: LAGOA DE SAO FRANCISCO

CNPJ: 13.832.071/0001-00

NOTA DE EMPENHO Nº 826008

DATA DO EMPENHO: 26/08/2020

TIPO: OR - Ordinario

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 691
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SÃO FRANCISCO	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0006	ATENÇÃO A SAÚDE	
2136	Enfrentamento da Emergência COVID19	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
321.912,31		312.172,31
VALOR DESTA EMPENHO		
9.740,00		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	115 Recursos Vinculados
	319 COVID19

LICITAÇÃO: DISPENSA Nº

INFORMAÇÕES DO CREDOR:		CÓDIGO: 1202
NOME: DICOREL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	Nº: 3201 BAIRRO: SAMAPI	
ENDEREÇO: RUA DOM BOSCO	U.F.: PI	
CNPJ/CPF: 19.086.670/0001-09	CIDADE: TERESINA	

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 9.740,00
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso:

nove mil, setecentos e quarenta reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID19, NESTE MUNICÍPIO. COFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2020.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/08/2020

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

ROMERIA BARROS E SILVA CORDEIRO
SEC. MUN. DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 26/08/2020

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

CLAUDIANA GOMES DE MELO
SEC. MUN. DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO, Nº 32

CIDADE: LAGOA DE SAO FRANCISCO

CNPJ: 13.832.071/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	826008	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	691	DATA:	27/08/2020
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE SAO FRANCISCO
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0006.2136.0000	Enfrentamento da Emergência COVID19
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor:	1202 DICOREL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	CPF/CNPJ:	19.086.670/0001-09
Endereço:	RUA DOM BOSCO	CIDADE:	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID19, NESTE MUNICIPIO.
 CDFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.740,00	9.740,00	9.740,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.740,00
nove mil, setecentos e quarenta reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 LAGOA DE SAO FRANCISCO (PI), 27/08/2020

 Funcionário Responsável

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

ISAÍAS RAIMUNDO DE SOUSA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **27/08/2020**

ROMERIA BARROS E SILVA CORDEIRO
 SEC. MUN. DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **115 COVID19**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3900	28044-5	109557	9.740,00


DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **27/08/2020**

CLAUDIANA GOMES DE MELO
 SEC. MUN. DE FINANÇAS

Recebemos de DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: FUNDO MUN DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO - 00000023 - PC ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO, 032 - CENTRO - LAGOA DE SSFRANCISCO - PI.
 Emissão: 26/08/2020 16:26:44 Valor Total: R\$ 9.740,00

NF-e
Nº 000.002.146
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT RUA DOM BOSCO, 3201 - SAMAPI - TERESINA - PI - CEP: 64058-040 Fone: (86)3231-5885	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 2220 0819 0866 7000 0109 5500 1000 0021 4610 0002 1471 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
	Nº 000.002.146 Série 001 Folha 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195313674 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 19.086.670/0001-09
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322200011867617 26/08/2020 16:25:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUN DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO - 00000023 CNPJ / CPF: 13.832.071/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 26/08/2020
 ENDEREÇO: PC ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO, 032 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64258-000 DATA DA SAÍDA: 26/08/2020
 MUNICÍPIO: LAGOA DE SSFRANCISCO UF: PI TELEFONE / FAX: (86)32790-0148 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS
 Nº : 001
 Vencimento : 26/08/2020
 Valor R\$: 9.740,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PEP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.740,00	1.655,80	97,40	0,00	0,00	0,00	9.740,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.740,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CODIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRIBUITO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR_C8	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALDR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALDR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
03191	IVERMECTINA CPR 6MG C/4 Val Aprox Tributos: R\$ 225,96 (13,45%)	30049099	000	5102	CPR	600,00	2,80	0,00	1.680,00	1.680,00	285,60	16,80	0,00	17,00	1,00	0,00
04231	OZELTALMIR 75MG C/10 Val Aprox Tributos: R\$ 963,02 (13,45%)	30049099	000	5102	CPR	400,00	17,90	0,00	7.160,00	7.160,00	1.217,20	71,60	0,00	17,00	1,00	0,00
03111	DEXAMETASONA CPR 4MG C/10(G) Val Aprox Tributos: R\$ 121,05 (13,45%)	30049099	000	5102	CPR	600,00	1,50	0,00	900,00	900,00	153,00	9,00	0,00	17,00	1,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 IRL: 0 MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Fecdp: 97.40 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 4710-4 CONTA CORRENTE: 109557-9
 MEDICAMENTOS DESTINADO AO COMBATE A COVID-19
 Val. Aprox Tributos: 1.316,03 (13,45%) Fonte: IBPT
 RESERVADO AO FISCO

ATESTADO QUE
 Os valores e dados constantes desta Nota Fiscal Eletrônica são verdadeiros e corretos.
 26/08/2020
 Funcionário / Fonte de Recursos

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220557 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2428-7
Conta corrente	28044-5

Creditado

Nome	DICOREL D M LTDA ME
Agência	4710-4
Conta corrente	109557-9
Valor	9.740,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC517162 ROMERIA B SILVA	27/08/2020 09:13:34
	J8127887 CLAUDIANA GOMES DE MELO	27/08/2020 09:21:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8127887 CLAUDIANA GOMES DE MELO.