

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

OR - Ordinario

323001

OR - Ordinario

323001

FICHA: 623

DATA: 23/03/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 872

VENCIMENTO: 23/03/2020

NOME: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

05.348.580/0001-26

CÓDIGO: 176

ENDEREÇO: AV. NAÇÕES UNIDAS

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	5.954,00	540,00	506,00

VALOR EM R\$**540,00**

quinhentos e quarenta 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

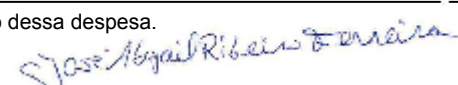
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde

002 COVID-19

VALOR TOTAL DOS ITENS**540,00**

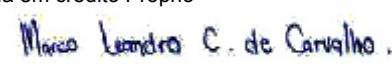
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/03/2020


 JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/03/2020


 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°	323001	SUBEMPENHO N°	1
-------------------	---------------	----------------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 623	DATA: 23/03/2020	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 23/03/2020
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Fornecedor: 176 DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	CPF/CNPJ :05.348.580/0001-26
ENDEREÇO: AV. NAÇÕES UNIDAS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À COVID-19.	540,00
	DESCONTOS
	0,00

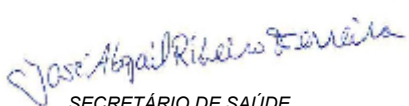
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	540,00
-----------------------	----------------------	---------------

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
540,00	540,00	540,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	540,00
quinhentos e quarenta reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	JULIO BORGES 23/03/2020

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 00969

DATA: 24/03/2020 VENCTO:23/03/2020 PAGTO: 24/03/2020
Credor...: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MED. CNPJ: 05.348.580/0001-26 Cod: 176
Endereço: AV. NAÇÕES UNIDAS
Cidade...: TERESINA CEP: 64019-230

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 **540,00**

(quinhentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 540,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
323001	/ 1	OR 020501	10.122.1052.2102.0000	3.3.90.30.00	R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00
TOTAL					R\$ 540,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00

Despesa Líquida: **R\$ 540,00**

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		540,00
TOTAL . . .			R\$ 540,00

Despesa paga em 24/03/2020 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: _____

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

2220 0305 3485 8000 0126 5500 1000 0342 4719 9812 5214

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322200004341868

23/03/2020 - 14:19:32

AVENIDA NACOES UNIDAS 1069
VERMELHA - Teresina - PI
3198-0750 64019-230

1- SAÍDA
2- ENTRADA
Nº 034247 - FL 1
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194506339

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.348.580/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JULIO BORGES

CNPJ

11.245.343/0001-32

DATA DA EMISSÃO

23/03/2020

ENDEREÇO

AV ANTONIO RIBEIRO

101

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64963-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Júlio Borges

FONE / FAX

(89)3553-0040 /

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

300,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

54,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

540,00

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

540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1- EMITENTE

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

2- DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

Cond. Pag. 0020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V UNITÁRIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	BC ICMSST	ALQ ICMS	ICMSST
001375	LUVA P/PROCEDIMENTOS EM LÁTEX NÃO ESTÉRIL MEDIA CX C/100 UNID. LOTE: Z2650219I V. Lote: 31/10/2024	4015.19.00	160	5.405	C/100	7,00	24,00	168,00	0,00	0,00	168,00	18,00	0,00
007732	LUVA P/PROCEDIMENTOS EM LÁTEX NÃO ESTÉRIL PEQUENA CXA C/100 UNID. LOTE: Z2659119K V. Lote: 30/11/2024	4015.19.00	160	5.405	C/100	3,00	24,00	72,00	0,00	0,00	72,00	18,00	0,00
016170	MASCARA RESPIRATORIA N95 REF:CA 39.235 - ALLIANCE LOTE: 01 V. Lote: 31/01/2022	6307.90.10	000	5.102	UN	30,00	10,00	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00	0,00

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco do Brasil

Ag: 4249-8

Conta: 110.781-X

"ICMS Retido nos termos do Regime Especial 062/2018"

PV 017645

OBS: PREZADO CLIENTE,
FAVOR CONFERIR A
MERCADORIA NO ATO DA
ENTREGA, NOTIFIQUE NA
NOTA DE CONHECIMENTO
QUALQUER DIVERGÊNCIA.

Diferencial de Alíquota (DIFAL): 0,00



Emissão de comprovantes

G336191223513027013
19/05/2020 12:38:04

24/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:06:20
120901209 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE JULIO BORGES
AGENCIA: 1209-2 CONTA: 14.884-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2020
NR. DOCUMENTO	554.249.000.110.781
VALOR TOTAL	540,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 110.781-X
NR. DOCUMENTO	551.209.000.014.884

=====

NR. AUTENTICACAO	D.B27.23C.ACB.83A.DA0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB540159 MARCO LEANDRO CARVA.