

**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 826005

DATA DO EMPENHO: 26/08/2020

TIPO: OR - Ordinário

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	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
348.393,31		340.260,31
VALOR DESTA EMPENHO		
8.133,00		

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes

CODIGO DE APLICAÇÃO:

115 Recursos Vinculados

319 COVID19

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

INFORMAÇÕES DO CREDOR:

NOME: DICOREL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

CÓDIGO: 1202

ENDEREÇO: RUA DOM BOSCO

Nº: 3201 BAIRRO: SAMAPI

CNPJ/CPF: 19.086.670/0001-09

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.133,00

Valor por Extenso:

oito mil, cento e trinta e três reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID19, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2020.

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 SAUDE**

ENDEREÇO: PRAÇA ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO, Nº 32

CIDADE: LAGOA DE SAO FRANCISCO

CNPJ: 13.832.071/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	826005	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
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

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 MATERIAL DE PRDTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA OA COVID19, NESTE MUNICIPIO.
 COFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALDR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.133,00	8.133,00	8.133,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.133,00**
 oito mil, cento e trinta e três 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\$
3897	28044-5	109557	8.133,00

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.
 Destinatária: FUNDO MUN DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO - 00000023 - PC ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO, 032 - CENTRO - LAGOA DE SSFRANCISCO - PI.
 Emissão: 26/08/2020 15:59:18 Valor Total: R\$ 8.133,00

NF-e
Nº 000.002.143
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

2 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.002.143
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2220 0819 0866 7000 0109 5500 1000 0021 4310 0002 1445

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200011864830 26/08/2020 15:58:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195313674	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 19.086.670/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUN DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO - 00000023	CNPJ / CPF 13.832.071/0001-00
ENDEREÇO PC ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO, 032	BAIRRO / DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO LAGOA DE SSFRANCISCO	UF PI
TELEFONE / FAX (86)32790-0148	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.086.670/0001-09
DATA DA EMISSÃO 26/08/2020	DATA DA SAÍDA 26/08/2020
CEP 64258-000	HIDRA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº : 001
 Vencimento : 26/08/2020
 Valor R\$: 6.133,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
8.133,00	1.382,61	81,33	0,00	0,00	0,00	8.133,00	
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	8.133,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE	PREÇO POR CONTA 0 - REMETENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ESCR. CS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
														ICMS	FCP	IPI
02870	LUVA PROCEDIMENTO M C/100 Val Aprox Tributos: R\$ 31,80 (21,20%)	40151100	000	5102	CX	2,00	75,00	0,00	150,00	150,00	25,50	1,50	0,00	17,00	1,00	0,00
03414	LUVA PROCEDIMENTO G C/100 Val Aprox Tributos: R\$ 79,50 (21,20%)	40151100	000	5102	CX	5,00	75,00	0,00	375,00	375,00	63,75	3,75	0,00	17,00	1,00	0,00
00882	LUVA PROCEDIMENTO P C/100 Val Aprox Tributos: R\$ 238,50 (21,20%)	40151100	000	5102	CX	15,00	75,00	0,00	1.125,00	1.125,00	191,25	11,25	0,00	17,00	1,00	0,00
4089	MASCARA DESC TRIPLA C/ ELASTICO Val Aprox Tributos: R\$ 954,00 (21,20%)	63079090	000	5102	CX	50,00	90,00	0,00	4.500,00	4.500,00	765,00	45,00	0,00	17,00	1,00	0,00
02911	AVENTAL MANGA LONGA Val Aprox Tributos: R\$ 132,50 (21,20%)	63079010	000	5102	UND	50,00	12,50	0,00	625,00	625,00	106,25	6,25	0,00	17,00	1,00	0,00
02385	LANCETA ACO INOX C/200 Val Aprox Tributos: R\$ 48,20 (25,64%)	90183930	000	5102	CX	10,00	18,80	0,00	188,00	188,00	31,96	1,88	0,00	17,00	1,00	0,00
03466	OCULOS DE PROTECAO Val Aprox Tributos: R\$ 21,65 (24,06%)	90049020	000	5102	UND	10,00	9,00	0,00	90,00	90,00	15,30	0,90	0,00	17,00	1,00	0,00
03919	OXIMETRO DE PULSO/DEDO OX-06 Val Aprox Tributos: R\$ 201,42 (22,38%)	90181980	000	5102	UND	3,00	300,00	0,00	900,00	900,00	153,00	9,00	0,00	17,00	1,00	0,00
00370	ALCOOL ETIL 70% 1000ML C/12 Val Aprox Tributos: R\$ 86,62 (48,12%)	22071010	000	5102	LT	20,00	9,00	0,00	180,00	180,00	30,60	1,80	0,00	17,00	1,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fecop: 81.33 BANCO DO BRASIL AGENCIA:4710-4 CONTA CORRENTE:100557-9 MATERIAL DESTINADO AO COMBATE A COVID-19 Val. Aprox Tributos 1.794,19 (22,06%) Fonte: IBPT	<p>ATESTADO QUE...</p> <p>26/08/20</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>
TEXTO	

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	8.133,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC517162 RDMERIA B SILVA	27/08/2020 09:12:04
	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.



REQUERIMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DO PIAUI - PI

ILUSTRISSIMO SR. PREFEITO

A Empresa **DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - ME**, CNPJ nº 19.086.670/0001-09 e Insc. Estadual nº 19.531.367-4, estabelecida nesta Capital, Rua Dom Bosco, 3201, Bairro Samapi, Teresina-PI, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria requerer que seja efetuado o pagamento da Nota Fiscal nº 2143, referente ao fornecimento de material medico hospitalar, conforme nota em anexo.

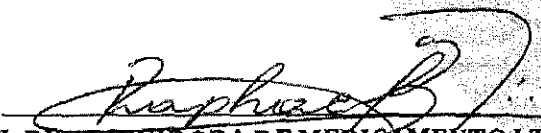
Dados bancários para pagamento:

Agência: 4710-4

Conta Corrente:109557-9

Correntista: DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA - ME

Teresina, 26 de Agosto de 2020


DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
CNPJ: 19.086.670/0001-09
INSC EST: 19.531.367-4



Rua Dom Bosco, 3201 • Samapi
CEP: 64.058-040 • Teresina - Piauí
CNPJ: 19.086.670/0001-09 • I.E. 19.531.367-4



(86) 3231-5885
(86) 3211-6165



dicorel.distribuidora@hotmail.com
licitacao.dicorel@gmail.com
compras.dicorel@gmail.com