



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 826003

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	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL
365.628,31		356.648,31
VALOR DESTA EMPENHO		
8.980,00		

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 - Ordinario	VALOR TOTAL...: 8.980,00
---------------------------------	---------------------------------

Valor por Extenso: oito mil, novecentos e oitenta 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. COFORME 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	826003	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 SÃO FRANCISCO
020401	FUNDD 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**
 Endereço: **RUA DOM BOSCO**

CPF/CNPJ : 19.086.670/0001-09
 CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO 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 MUNICIPIO.
 COFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.980,00	8.980,00	8.980,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

oito mil, novecentos e oitenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRAS 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 GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
115 COVID19

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3895	28044-5	109557	8.980,00

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 15:55:52 Valor Total: R\$ 8.980,00

NF-e
Nº 000.002.142
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
 8 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**
Nº 000.002.142
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: **2220 0819 0866 7000 0109 5500 1000 0021 4210 0002 1430**
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **195313674** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **19,086.670/0001-09** CNPJ: **13.832.071/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **FUNDO MUN DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO - 00000023**
 ENDEREÇO: **PC ANTONIO COSTA DO NASCIMENTO, 032** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64258-000**
 MUNICÍPIO: **LAGOA DE SSFRANCISCO** UF: **PI** TELEFONE / FAX: **(86)32790-0148** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **19,086.670/0001-09** DATA DA EMISSÃO: **26/08/2020**

DUPLICATAS
 Imcra : 001
 Emissão : 26/08/2020
 Valor R\$: 8.980,00

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
8.980,00	1.526,60	89,80	0,00	0,00	0,00	8.980,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE**
 ENDEREÇO: **LAGOA DE SSFRANCISCO** MUNICÍPIO: **LAGOA DE SSFRANCISCO** UF: **PI** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **19,086.670/0001-09**
 QUANTIDADE: **0,00** ESPÉCIE: **0** MARGA: **0** PESO BRUTO: **0,00** PESO LÍQUIDO: **0**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESCR. CB	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR FCP	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA FCP
00085	LUVA PROCEDIMENTO M 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
00624	LUVA PROCEDIMENTO G C/100 Val Aprox Tributos: R\$ 159,00 (21,20%)	40151100	000	5102	CX	10,00	75,00	0,00	750,00	750,00	127,50	7,50	0,00	17,00	1,00
00882	LUVA PROCEDIMENTO P C/100 Val Aprox Tributos: R\$ 159,00 (21,20%)	40151100	000	5102	CX	10,00	75,00	0,00	750,00	750,00	127,50	7,50	0,00	17,00	1,00
04089	MASCARA DESC TRIPLA C/ ELASTICD Val Aprox Tributos: R\$ 1.144,80 (21,20%)	63079090	000	5102	CX	60,00	90,00	0,00	5.400,00	5.400,00	918,00	54,00	0,00	17,00	1,00
03767	PROPE Val Aprox Tributos: R\$ 114,48 (21,20%)	63079010	000	5102	PCT	30,00	18,00	0,00	540,00	540,00	91,80	5,40	0,00	17,00	1,00
03605	PROTETOR FACIAL Val Aprox Tributos: R\$ 84,80 (21,20%)	39269090	000	5102	UND	10,00	40,00	0,00	400,00	400,00	68,00	4,00	0,00	17,00	1,00
04121	OCULOS DE PROTECAO Val Aprox Tributos: R\$ 54,14 (24,06%)	90049020	000	5102	UND	25,00	9,00	0,00	225,00	225,00	38,25	2,25	0,00	17,00	1,00
00370	ALCOOL ETIL 70% 1000ML C/12 Val Aprox Tributos: R\$ 259,85 (48,12%)	22071010	000	5102	LT	60,00	9,00	0,00	540,00	540,00	91,80	5,40	0,00	17,00	1,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Fecop: 89,88**
BANCO DO BRASIL AGENCIA:4710-4 CDNTA CORRENTE:108557-9
 MATERIAL DESTINADO AO COMBATE A COVID-19
 Val. Aprox Tributos 2.055,57 (22,89%) Fonte: IBPT

ATESTADO QUE
 O conteúdo desta Nota Fiscal Eletrônica é fiel e verdadeiro.
 Emitido em 26/08/2020
 [Assinatura]



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 2142, 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



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	8.980,00
Data	Nesta data

Assinada por	JC517162 ROMERIA B SILVA	27/08/2020 09:11:39
	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.