



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA  
CNPJ:06554760/0001-27

NOTA DE EMPENHO

805001

OR - Ordinário 805001 FICHA: 1976 DATA: 05/08/2020 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA VENCIMENTO: 11/08/2020

NOME: DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 19.086.670/0001-09  
ENDEREÇO: R DOM BOSCO CIDADE: TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 05 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0005.2227.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.09 02	MATERIAL FARMACOLOGICO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
238.575,21	220.028,24	1.400,37	17.146,60

**VALOR EM R\$**  
**1.400,37** um mil e quatrocentos reais e trinta e sete centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCEU M. ARCOVERDE, PARA COMBATE AO COVID-19.

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

FONTES DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19  
**VALOR TOTAL DOS ITENS 1.400,37**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 05/08/2020  
  
JONAS MOURA DE ARAÚJO  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 05/08/2020  
  
DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

805001

Recebemos de DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: MUN DE AGUA BRANCA-SEC MUN. DE SAUDE - 00000094 - AVENIDA JOAO FERREIRA, 555 - CENTRO - AGUA BRANCA - PI.  
Emissão: 05/08/2020 18:07:45 Valor Total: R\$ 1.400,37

NF-e

Nº 000.001.990

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

Nº 000.001.990  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2220 0819 0866 7000 0109 5500 1000 0019 9010 0001 991

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322200010655664 05/08/2020 18:07:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195313674	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 19.086.670/0001-09
--	---------------------------------	---	----------------------------

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social MUN DE AGUA BRANCA-SEC MUN. DE SAUDE - 00000094	CNPJ / CPF 03.022.132/0001-02	DATA DA EMISSÃO 05/08/2020
Endereço AVENIDA JOAO FERREIRA, 555	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 64460-000
Município AGUA BRANCA	UF PI	DATA DA SAÍDA 05/08/2020
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA

#### DUPLICATAS :

Numero	001
Data de Emissão	05/08/2020
Valor R\$	1.400,37

#### 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
1.400,37	238,06	14,00	0,00	0,00	0,00	1.400,37
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	1.400,37	

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0 - REMETENTE	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

#### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	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
00160	IPATROPIO GTS 0,25MG/ML 20ML Val Aprox Tributos: R\$ 3,81 (13,47%)	30049099	000	5102	FR	23,00	1,23	0,00	28,29	28,29	4,81	0,28	0,00	17,00	1,00	0,00
00153	DEXAMETASONÁ ELX 100ML A 120ML C/60 Val Aprox Tributos: R\$ 18,30 (13,45%)	30049099	000	5102	FR	84,00	1,62	0,00	136,08	136,08	23,13	1,36	0,00	17,00	1,00	0,00
00422	DIPIRONA INJ 500MG/ML 2ML C/100 Val Aprox Tributos: R\$ 142,03 (13,45%)	30049069	000	5102	AP	1.600,00	0,66	0,00	1.056,00	1.056,00	179,52	10,56	0,00	17,00	1,00	0,00
70452	PARACETAMOL CPR 500MG C/500(G) Ref: 31593 Val Aprox Tributos: R\$ 54,81 (30,45%)	30049045	000	5102	CPR	3.000,00	0,06	0,00	180,00	180,00	30,60	1,80	0,00	17,00	1,00	0,00

#### 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: 14.00 BANCO DO BRASIL AGENCIA:4710-4 CONTA CORRENTE:109557-9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCEU ARCO VERDE PARA COMBATE AO COVID-19  
Val. Aprox Tributos 218,95 (15,64%) Fonte: IBPT

30668-1

Recurso: COVID-19

TEXTO
-------

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Nome	PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
Agência	888-5
Conta corrente	30668-1

**Creditado**

---

Nome	DICOREL D M LTDA ME
Agência	4710-4
Conta corrente	109557-9
Valor	1.400,37
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD757007 DEVID W L PERFEITO	11/08/2020 12:19:05
	J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO	11/08/2020 12:50:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8110747 JONAS MOURA DE ARAUJO.

---