



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

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

NOTA DE EMPENHO

805002

OR - Ordinário 805002 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	221.428,61	2.750,10	14.396,50

**VALOR EM R\$**  
**2.750,10** dois mil, setecentos e cinquenta reais e dez centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA COMBATE AO COVID-19.

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

FONTE 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 2.750,10**

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

805002

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 18:03:39 Valor Total: R\$ 2.750,10

NF-e

Nº 000.001.989

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

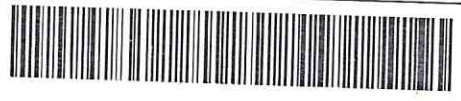
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.989  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2220 0819 0866 7000 0109 5500 1000 0019 8910 0001 990

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  
322200010655352 05/08/2020 18:02:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUN DE AGUA BRANCA-SEC MUN. DE SAUDE - 00000094  
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO FERREIRA, 555  
MUNICÍPIO: AGUA BRANCA UF: PI  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64460-000  
CNPJ / CPF: 03.022.132/0001-02 DATA DA EMISSÃO: 05/08/2020  
DATA DA SAÍDA: 05/08/2020

DUPLICATAS

Quantidade : 001  
Emissão : 05/08/2020  
Valor R\$ : 2.750,10

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
2.750,10	467,52	27,50	0,00	0,00	0,00	2.750,10
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	2.750,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:  
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPÉCIE: 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\$ 11,58 (13,45%)	30049099	000	5102	FR	70,00	1,23	0,00	86,10	86,10	14,64	0,86	0,00	17,00	1,00	0,00
03033	DEXAMETASONA ELX 120ML Ref: 39Val Aprox Tributos: R\$ 152,52 (13,45%)	30049099	000	5102	FR	700,00	1,62	0,00	1.134,00	1.134,00	192,78	11,34	0,00	17,00	1,00	0,00
00422	DIPIRONA INJ 500MG/ML 2ML C/100 Val Aprox Tributos: R\$ 133,16 (13,45%)	30049069	000	5102	AP	1.500,00	0,66	0,00	990,00	990,00	168,30	9,90	0,00	17,00	1,00	0,00
00452	PARACETAMOL CPR 500MG C/500(G) Ref: 31593Val Aprox Tributos: R\$ 164,43 (30,45%)	30049045	000	5102	CPR	9.000,00	0,06	0,00	540,00	540,00	91,80	5,40	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: 27.50  
BANCO DO BRASIL AGENCIA:4710-4 CONTA CORRENTE:109557-9

MEDICAMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA COMBATE AO COVID-19  
Val. Aprox Tributos 461,69 (16,79%) Fonte: IBPT

30665-2

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	2.750,10
Data	Nesta data

---

Assinada por	JD757007 DEVID W L PERFEITO	11/08/2020 12:18:08
	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.

---