

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA**  
PRAÇA PRESIDENTE JUCELINO, 000 CENTRO Exercício: 2020  
CNPJ: 01.578.554/0001-33

**NOTA DE EMPENHO Nº 1002012**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0020.2008.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.938,51	337.142,19	21.373,20	1.565,31

FICHA...: 100 DATA...: 02/10/2020 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...:

CREDOR...: A S LUSTOSA

CNPJ/CPF: 26.142.468/0001-04

CÓDIGO: 216

ENDEREÇO: RUA TREZE DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço:**

fornecimento de medicamentos em geral, materiais hospitalares, medicamentos para os programas farmácia básica e hiperdia para atender as necessidades do Município

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 21.373,20

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a Camara Municipal junto as condições deste documento.

Visto da Responsável pela tesouraria

Visto do ordenador da despesa

EDINALDO MIRANDA TEIXEIRA

POLIANA TELES PONTES SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS-SEC. DE SAUDE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA RESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2020

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01174 FICHA 00100 NE 1002012

DATA: 05/10/2020 VENCTO: 02/10/2020 PAGTO: 05/10/2020

Credor...: A S LUSTOSA CNPJ/CPF: 26.142.468/0001-04 Cod: 216

Endereço: RUA TREZE DE MAIO

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

fornecimento de medicamentos em geral, materiais hospitalares, medicamentos para os programas farmácia básica e hiperdia para atender as necessidades do Município

Valor 21.373,20

(vinte e um mil, trezentos e setenta e três reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 21.373,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1002012/1		020400	10.301.0020.2008.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 21.373,20	RR\$ 0,00	RR\$ 21.373,20
TOTAL					RR\$ 21.373,20	RR\$ 0,00	RR\$ 21.373,20

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 21.373,20

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

POLIANA TELES PONTES SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	29961-8		RR\$ 21.373,20
TOTAL			RR\$ 21.373,20

Despesa paga em 05/10/2020 Com os recursos acima discriminados

EDINALDO MIRANDA TEXEIRA  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

PRAÇA RESIDENTE JUSCELINO

01578554/0001-33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

1002012 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 100

DATA: 02/10/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/10/2020

NOME A S LUSTOSA

ENDEREÇO RUA TREZE DE MAIO

26.142.468/0001-04  
TERESINA

CÓDIGO: 216

FONTE DE RECURSO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
1 Recursos do tesouro exercicio corrente  
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  
004 FMS  
001 FMS

fornecimento de medicamentos em geral, materiais hospitalares, medicamentos para os programas farmácia básica e hiperdia para atender as necessidades do Município

Liquido  
**21.373,20**  
Desconto  
**0,00**

OR

**SOMA**

**21.373,20**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
04  
3.3.90.30.09  
10.301.0020.2008.0000

PODER EXECUTIVO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
MATERIAL DE CONSUMO  
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

21.373,20

21.373,20

21.373,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**21.373,20**

vinte e um mil, trezentos e setenta e três reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

**0,00**

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/10/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO

CONTA



CHEQUE

VALOR

NOME

CNPJ/CPF:

Recebemos de A S LUSTOSA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Destinatário FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV LUIZ ROCHA-FMS - PC JOAO GONCALVES, 000 - CENTRO - GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA Emissão 02/10/2020 Valor Total R\$ 21.373,20		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.316</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>A S LUSTOSA</b> RUA PAULO CARNEIRO DA CUNHA, 2100 TANCREDO NEVES - TERESINA - PI Fone: (86)3218-6416 CEP: 64076-030	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.001.316 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 2220 1026 1424 6800 0104 5500 1000 0013 1610 0002 4540 Consulta de autenticidade no portal da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200014153779
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195881370	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.142.468/0001-04

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. LUIZ ROCHA-FMS		11.386.348/0001-85	02/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC JOAO GONCALVES, 000	CENTRO	65795-000	02/10/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GOVERNADOR LUIZ ROCHA	MA	(99)3561-1248	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21.373,20	2.564,78	0,00	0,00	21.373,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				21.373,20

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
16	VOLUMES					

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
000076	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. G C/100 UND	40151100	000	6102	CX	20,00	85,60	0,00	1.712,00	1.712,00	205,44	0,00	12,00	0,00
000074	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. M C/100 UND	40151900	000	6102	CX	10,00	85,60	0,00	856,00	856,00	102,72	0,00	12,00	0,00
000072	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. P C/100 UND	40151900	000	6102	CX	10,00	85,60	0,00	856,00	856,00	102,72	0,00	12,00	0,00
003499	MASCARA DE OXIGENIO MD DE ALTA CON. ADUTO C/RESERVATORIO	63079010	000	6102	UN	10,00	169,00	0,00	1.690,00	1.690,00	202,80	0,00	12,00	0,00
003330	MASCARA TNT REUTILIZAVEL C/50 UND	63079010	000	6102	PC	20,00	173,40	0,00	3.468,00	3.468,00	416,16	0,00	12,00	0,00
002546	OCULOS PARA PROTECAO DE ACRILICO	90049020	000	6102	UN	100,00	22,50	0,00	2.250,00	2.250,00	270,00	0,00	12,00	0,00
003319	PROTETOR FACIAL POLICARBONATO TRANSPARENTE	90049020	000	6102	UN	76,00	33,70	0,00	2.561,20	2.561,20	307,34	0,00	12,00	0,00
003328	SABONETE ASSEPTGEL ANTIBAC. CHA VERDE 85G	34011190	000	6102	UN	100,00	2,50	0,00	250,00	250,00	30,00	0,00	12,00	0,00
003158	SABONETE ERVA DOCE 500ML ANTISEPTICO	34013000	000	6102	UN	120,00	14,00	0,00	1.680,00	1.680,00	201,60	0,00	12,00	0,00
002257	SAPATILHA DESC. PROPES SANF. C/100 UND	63079010	000	6102	PC	50,00	56,00	0,00	2.800,00	2.800,00	336,00	0,00	12,00	0,00
000018	TOUCA DESC. SOFONADA C/100 UNID.	63079010	000	6102	PC	50,00	65,00	0,00	3.250,00	3.250,00	390,00	0,00	12,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Partilha de ICMS conf. EC 87/2015. Valor do ICMS para UF de Destino (MA): R\$ 1.282,39. AG. 4249-8 C/C 45.691-8 BANCO DO BRASIL - REF. DESPESA NRO. 004/2020 - CONTRATO NRO. 001.22052020.004/2020.	RESERVADO AO FISCO
TEXTO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;">COVID-19</div>	

1002012

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:45:32  
261402614 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MA 210462 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2614-X CONTA: 29.961-8

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2020  
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.691  
VALOR TOTAL 21.373,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: A S LUSTOSA - ME  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.691-8  
NR. DOCUMENTO 552.614.000.029.961  
=====  
NR.AUTENTICACAO 1.8BB.AAE.03D.C3C.355