

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

NOTA DE EMPENHO Nº 825002

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
186.098,21	173.982,49	20.369,50	165.728,71

FICHA...: 100 DATA...: 25/08/2020 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 para atender o covid-19

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.369,50

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

Visto da Responsável pela tesouraria

EDINALDO MIRANDA TEIXEIRA

Visto do ordenador da despesa

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00952 FICHA 00100 NE 825002

DATA: 25/08/2020 VENCTO: 25/08/2020 PAGTO: 25/08/2020

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 para atender o covid-19

Valor 20.369,50

(vinte mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 20.369,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
825002/1		020400	10.301.0020.2008.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 20.369,50	RR\$ 0,00	RR\$ 20.369,50
TOTAL					RR\$ 20.369,50	RR\$ 0,00	RR\$ 20.369,50

Despesa Líquida: RR\$ 20.369,50

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\$ 20.369,50
TOTAL . . .			RR\$ 20.369,50

Despesa paga em 25/08/2020 Com os recursos acima discriminados

EDINALDO MIRANDA TEIXEIRA
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

825002 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 100

DATA: 25/08/2020

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/08/2020

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 exercício corrente
14 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
300 SAÚDE
003 CORONAVÍRUS (COVID-19) SAUDE

fornecimento de medicamentos em geral, materiais hospitalares, medicamentos para os programas farmácia básica e hiperdia para atender as necessidades do Município para atender o covid-19

Liquido
20.369,50
Desconto
0,00

OR

SOMA

20.369,50

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

20.369,50

20.369,50

20.369,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

20.369,50

vinte mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/08/2020

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:

Bem-vindos 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: 21/08/2020 Valor Total R\$ 20.369,50		NF-e Nº 000.001.233 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 A S LUSTOSA RUA PAULO CARNEIRO DA CUNHA, 2100 TANCREDO NEVES - TERESINA - PI Fone: (86)3218-6416 CEP: 64076-030	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.001.233 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 2220 0826 1424 6800 0104 5500 1000 0012 3310 0002 2850 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 terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322200011614059
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195881370	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 26.142.468/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOV. LUIZ ROCHA-FMS		11.386.348/0001-85	21/08/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC JOAO GONCALVES, 000	CENTRO	65795-000	21/08/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GOVERNADOR LUIZ ROCHA	MA	(99)3561-1248	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19.894,30	2.387,32	0,00	0,00	20.369,50	
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	20.369,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
17	VOLUMES					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
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
000206	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	22072019	000	6102	LT	24,00	26,60	0,00	638,40	638,40	76,61	0,00	12,00	0,00
003296	ALCOOL GEL 70% 500ML	29062990	060	6404	UN	24,00	19,80	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003334	AVENTAL SILICONE LONGO TRANSPARENTE	65069100	000	6102	UN	50,00	27,65	0,00	1.382,50	1.382,50	165,90	0,00	12,00	0,00
001002	CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS	90183929	000	6102	UN	20,00	2,80	0,00	56,00	56,00	6,72	0,00	12,00	0,00
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	20,00	85,60	0,00	1.712,00	1.712,00	205,44	0,00	12,00	0,00
000072	LUVA P/PROCEDIMENTO TAM. P C/100 UND	40151900	000	6102	CX	20,00	85,60	0,00	1.712,00	1.712,00	205,44	0,00	12,00	0,00
001499	MASCARA DE OXIGENIO MD DE ALTA CON. ADUTO C/RESERVATORIO	63079010	000	6102	UN	20,00	169,00	0,00	3.380,00	3.380,00	405,60	0,00	12,00	0,00
003331	MASCARA PROTECAO FACIAL LIFE MASK V25/PFF1 TNT	90200090	000	6102	UN	50,00	46,90	0,00	2.345,00	2.345,00	281,40	0,00	12,00	0,00
003330	MASCARA TNT REUTILIZAVEL C/50 UND	63079010	000	6102	PC	30,00	173,40	0,00	5.202,00	5.202,00	624,24	0,00	12,00	0,00
002546	OCULOS PARA PROTECAO DE ACRILICO	90049020	000	6102	UN	60,00	22,50	0,00	1.350,00	1.350,00	162,00	0,00	12,00	0,00
003319	PROTETOR FACIAL POLICARBONATO TRANSPARENTE	90049020	000	6102	UN	12,00	33,70	0,00	404,40	404,40	48,53	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Partilha do ICMS conf. EC 87/2015. Valor do ICMS para UF de Destino (MA): R\$ 1.193.65,4G. 4249-8 C/C 45.691-8 BANCO DO BRASIL - REF. DESPENSA NRO. 004/2020.	RESERVADO AO FISCO
MANT E EPI - COVID-19	
TEXTO	

25/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:08:48
261402614 SEGUNDA VIA 0001

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 25/08/2020
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.691
VALOR TOTAL 20.369,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A S LUSTOSA - ME
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.691-8
NR. DOCUMENTO 552.614.000.029.961

=====
NR.AUTENTICACAO 1.E7D.56C.CAE.C70.C98