



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIC

Endereço: RUA TIA MARIA DULCE
Cidade: NOVO SANTO ANTONIO
CNPJ Nº : 11.888.596/0001-24

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 323002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.302.0059.2044.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
252.424,03	3.781,16	900,00	251.524,03	

FICHA: 350 DATA: 23/03/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 447

CREDOR...: PORTELA SANTOS & FERREIRA LTDA

Telefone: (86) 9998-

CNPJ/CPF: 28.108.406/0001-01

CÓDIGO: 1345

ENDEREÇO: AV ININGA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL 70% MANIPULADO, PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CAMBATE AO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/03/2020

GENIVALDO DA SILVA LIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/03/2020

ANA FLÁVIA VIEIRA BRANDÃO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO

11.888.596/0001-24

RUA TIA MARIA DULCE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	323002 / 1		Processo:	447	
Ficha	350	Data	23/03/2020	Requi	Venci	23/03/2020	
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	PORTELA SANTOS & FERREIRA LTDA		28.108.406/0001-01		Cod	1345	
Endereço	AV ININGA		499 TERESINA		64048-110		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM
001 Recursos Ordinários	FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL 70% MANIPULADO,
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CAMBATE AO
300 Saúde	004000 Comprometidos
000 Saúde	

OR
02 04 01 PODER EXECUTIVO
02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
10.302.0059.2044.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
900,00	900,00	900,00	0,00
900,00 novecentos reais *****			

Autorizado	Contabilizado
23/03/2020	23/03/2020
GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO CONTADOR - CRC: 8152/PI

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 23/03/2020 _____

Ordem de Pagamento
Data 23/03/2020 _____

Despesa Paga. 23/03/2020

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **900,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

____/____/____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO**

RUA TIA MARIA DULCE

11.888.596/0001-24

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 2

ORDEM DE PAGAMENTO 00106

DATA: 23/03/2020 VENCTO:23/03/2020 PAGTO: 23/03/2020

Credor..: PORTELA SANTOS & FERREIRA LTDA CNPJ: 28.108.406/0001-01 Cod: 1345

Endereço: AV ININGA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64048-110

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALCOOL EM GEL 70% MANIPULADO, PARA EFETUAR A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CAMBATE AO COVI D 19.

Valor **900,00**(novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32300	/ 1	OR 020401	10.302.0059.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida: **RR\$ 900,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

GENIVALDO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	10355		RR\$ 900,00
TOTAL			RR\$ 900,00

Despesa paga em 23/03/2020 Com os recursos acima discriminados



ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000319															
	Data e Hora de Emissão 23/03/2020 10:37:29															
	Código de Verificação a10e30bc															
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>  <p>Nome/Razão Social: PORTELA SANTOS & FERREIRA LTDA CPF/CNPJ: 28.108.406/0001-01 Inscrição Municipal : 489782-0 Endereço: AVENIDA ININGA, Nº499 - SALA 06 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-110 Município: TERESINA UF: PI</p>																
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE CPF/CNPJ: 11.888.596/0001-24 Endereço: RUA CAPITAO JOSE MANOEL DA CRUZ, Nº277 - BAIRRO CENTRO - CEP:64365-000 Município: NOVO SANTO ANTONIO UF: PI E-mail: principioativothe@gmail.com</p>																
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: FORCEMOS O PRODUTO POR FALTA NO FORNECEDOR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ALCOOL 70% EM GEL 15L</td> <td align="center">1</td> <td align="right">900,00</td> <td align="right">900,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"> <div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block;">(COVID-19)</div> </td> </tr> </tbody> </table>		Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ALCOOL 70% EM GEL 15L	1	900,00	900,00	<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block;">(COVID-19)</div>				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
	ALCOOL 70% EM GEL 15L	1	900,00	900,00												
<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block;">(COVID-19)</div>																
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.															
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI															
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR															
CNAE: 477170202 - SERVICOS FARMACEUTICOS COM MANIPULACAO DE FORMULAS																
Serviço: 0407 - Serviços farmacêuticos.																
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P M N SANTO ANTONIO FMS
Agência	1428-1
Conta corrente	10355-1

Creditado

Nome	FARMACIA PRINCIPIO ATIVO
Agência	3285-9
Conta corrente	44891-5
Valor	900,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8130631 EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRAN	23/03/2020 11:21:04
	J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO	23/03/2020 11:22:45

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO.