



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO

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

2020

## NOTA DE EMPENHO Nº 723001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
04.02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE			
10.301.0059.2054.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
36.018,48	15.790,00	2.500,00	33.518,48	

FICHA: 410 DATA: 23/07/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2146

CREADOR.: F S COSTA GRAFICA HIRELI

Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 14.182.223/0001-21

CÓDIGO: 1101

ENDEREÇO: AV CAMPOS SALES

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 vinc

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO IMPRESSO NAS CAMPANHAS DE COMBATE E CONCIENTIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.500,00

### Valor por Extense:

dois mil e quinhentes reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/07/2020

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: 23/07/2020

ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO

11.888.596/0001-24

RUA TIA MARIA DULCE

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>		Numero	<b>723001 / 1</b>	Processo:	<b>2146</b>
Ficha	410	Data	23/07/2020	Requi	Venci 23/07/2020
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	F S COSTA GRAFICA EIRELI		14.182.223/0001-21	Cod	1101
Endereço	AV CAMPOS SALES		1393 TERESINA		64000-300

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govan	COM MATERIAL GRAFICO IMPRESSO NAS CAMPANHAS DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	COMBATE E CONCIENTIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO COVID 19.
115 Recursos Vinculados	
001 vinc	

OR	
04 02	PODER EXECUTIVO
02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
10.301.0059.2054.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.500,00 dois mil e quinhentos reais *****			

Autorizado  
23/07/2020

*Genivaldo da Silva Lira*  
GENIVALDO DA SILVA LIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contabilizado  
23/07/2020

*Francisco das Chagas Oliveira Neto*  
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 23/07/2020

Ordem de Pagamento

Data 23/07/2020

Despesa Paga. 23/07/2020

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **2.500,00**

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO SANTO ANTÔNIO  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO SANTO ANTÔNIO**

RUA TIA MARIA DULCE  
 11.888.596/0001-24 Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00844

DATA: 23/07/2020 VENCTO:23/07/2020 PAGTO: 23/07/2020  
 Credor.: F S COSTA GRAFICA EIRELI CNPJ: 14.182.223/0001-21 Cod: 1101  
 Endereço: AV CAMPOS SALES  
 Cidade.: TERESINA CEP: 64000-300

**Discriminação..:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO IMPRESSO  
 NAS CAMPANHAS DE COMBATE E CONCIENTIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO COVID 19.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
72300	/ 1	OR 020402	10.301.0059.2054.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.500,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Genivaldo da Silva Lira*  
 GENIVALDO DA SILVA LIRA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	31652		RR\$ 2.500,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.500,00



Despesa paga em 23/07/2020 Com os recursos acima discriminados

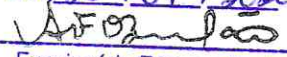
*AFB Brandão*  
 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO  
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
 CEC/CPF: \_\_\_\_\_

723001

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001660</b>																
	Data e Hora de Emissão <b>23/07/2020 15:54:47</b>																
	Código de Verificação <b>397cc7ed</b>																
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																	
Nome/Razão Social: <b>F S COSTA GRAFICA EIRELI</b> CPF/CNPJ: <b>14.182.223/0001-21</b> Inscrição Municipal : <b>436295-0</b> Endereço: <b>AVENIDA CAMPOS SALES, Nº1393 - BAIRRO CENTRO - CEP:64049-490</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>																	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																	
Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO</b> CPF/CNPJ: <b>11.888.596/0001-24</b> Endereço: <b>RUA R TIA MARIA DULCE, Nº277 - BAIRRO CENTRO - CEP:64365-000</b> Município: <b>NOVO SANTO ANTONIO</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>pmnsanf@gmail.com</b>																	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>																	
Descrição: MATERIAL GRAFICO IMPRESSO PARA USO DIARIO CAMPANHAS DE COMBATE, CONCIENTIZAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CORONAVIRUS - COVID 19 NOVO SANTO ANTONIO - JULHO 2020																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PANFLETOS FIQUE EM CASA TAM 12X16 4X4COR PAPEL COUCHE 90G, COMBATE AO COVID 19</td> <td>5000</td> <td>00,25</td> <td>1.250,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PANFLETOS INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE COVID 19, TAM 12X16 4X0COR COUCHE 90G</td> <td>5000</td> <td>00,25</td> <td>1.250,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PANFLETOS FIQUE EM CASA TAM 12X16 4X4COR PAPEL COUCHE 90G, COMBATE AO COVID 19	5000	00,25	1.250,00	SIM	PANFLETOS INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE COVID 19, TAM 12X16 4X0COR COUCHE 90G	5000	00,25	1.250,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	PANFLETOS FIQUE EM CASA TAM 12X16 4X4COR PAPEL COUCHE 90G, COMBATE AO COVID 19	5000	00,25	1.250,00													
SIM	PANFLETOS INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE COVID 19, TAM 12X16 4X0COR COUCHE 90G	5000	00,25	1.250,00													
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00</b>																	
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.500,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 125,00</b>														
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>															
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>															
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/08/2020</b>		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>															
CNAE: <b>181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS</b>																	
Serviço: <b>1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS</b>																	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																	

**ATESTAMOS QUE OS:**  
 Materiais foram recebidos  
 Serviços foram prestados  
 Em, 23/07/2020  
  
 Funcionário Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.50  
1428101428 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220695 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.652-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220695 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA  
CONTA: 5.507-0

FAVORECIDO: F S COSTA GRAFICA EIRELI  
CPF/CNPJ: 14.182.223/0001-21  
VALOR: R\$ 2.500,00  
DEBITO EM: 23/07/2020

=====

DOCUMENTO: 072301  
AUTENTICACAO SISBB: A.E8F.8A3.703.4BD.763