



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONI

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

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 813002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
04.02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE		
10.301.0059.2054.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.198,48	11.610,00	1.680,00	38.518,48

FICHA: 410 DATA: 13/08/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1922

CREDOR.: LIETEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICOS Telefone:
CNPJ/CPF: 21.940.941/0001-85 CÓDIGO: 527
ENDEREÇO: RUA VIDEIRA 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE ELETROCARDIOGRAMA BIOcare, MODELO ECG300G DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO AUXILIO AO COMBATE AO COVID-19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.680,00

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/08/2020

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: 13/08/2020

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	813002 / 1		Processo:	1922
Ficha	410	Data	13/08/2020	Requi	Venci	13/08/2020
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	NOTA FISCAL N
Fornecedor	LIZTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO				Cod	527
Endereço	RUA VIDEIRA	6047	TERESINA	64009-840		


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 Govern	COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONserto DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores - Carraquinhas	ELETROCARDIOGRAMA BIOCARE, MODELO ECG300G DA
115 Recursos Vinculados	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO AUXILIO AO
001 vinc	COMBATE AO COVID-19.

OR
 02 04 02 PODER EXECUTIVO
 J2 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 10.301.0059.2054.0000 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1.680,00 um mil, seiscentos e oitenta reais *****			

Autorizado
 13/08/2020

 GENIVALDO DA SILVA LIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contabilizado
 13/08/2020

 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 13/08/2020

Ordem de Pagamento

Data 13/08/2020

Despesa Paga. 13/08/2020

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.680,00**

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____

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

____/____/____

Nome:

CGC/CPF:



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA TIA MARIA DULCE
11.886.596/0001-24

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00697

DATA: 13/08/2020 VENCTO:13/08/2020 PAGTO:13/08/2020

Credor.: LIZTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CNPJ: 21.940.941/0001-85 Cod: 527

Endereço: RUA VIDEIRA

Cidade.: TERESINA

CEF: 64009-840

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSTITUÍDO DE ELETCARDIOGRAMA BIOCARE, MODELO ECG300G DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO AUXILIO AO COMBATE AO COVID-19.

Valor 1.680,00

(um mil, seiscentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.680,00

EMPENHO CL.	ORÇ. FUNÇONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
81300 / 1	OR 020402 10.301.0059.2054.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.680,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.680,00
TOTAL			RR\$ 1.680,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.680,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.680,00

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):



Ban.	Cheque	Valor R\$
001	31652	RR\$ 1.680,00
TOTAL		RR\$ 1.680,00

Despesa paga em 13/08/2020 Com os recursos acima discriminados

ANA FLÁVIA LHEIRA BRANCO
ANA FLÁVIA LHEIRA BRANCO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO: Recebemos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Data: _____
Cidade: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000191										
	Data e Hora de Emissão 13/08/2020 10:57:21										
	Código de Verificação 3aee3668										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: MULTITECH EIRELI CPF/CNPJ: 21.940.941/0001-85 Inscrição Municipal : 452504-3 Endereço: RUA DAVID CALDAS, Nº902 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-190 Município: TERESINA UF: PI</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 11.888.596/0001-24 Endereço: RUA TIA MARIA DULCE, Nº277 - BAIRRO CENTRO - CEP:64365-000 Município: NOVO SANTO ANTONIO UF: PI E-mail: pmnsanf@gmail.com</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Descrição:											
CONCERTO DE ELETROCARDIOGRAMA BIOCARE, MODELO ECG-300G DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID 19											
<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>MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIP. PARA O COMBATE AO COVID-19</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1680,00</td> <td align="right">1.680,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIP. PARA O COMBATE AO COVID-19	1	1680,00	1.680,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIP. PARA O COMBATE AO COVID-19	1	1680,00	1.680,00							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p align="center">ATESTAMOS QUE OS:</p> <p><input type="checkbox"/> Materiais foram recebidos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Serviços foram prestados</p> <p align="center">Em, <u>13/08/2020</u></p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Funcionário Responsável</p> </div>											
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.680,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: NOVO SANTO ANTONIO/PI	Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 331980001 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE											
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, concerto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).											
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	PI 220695 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1428-1
Conta corrente	31652-0

Creditado

Nome	MULTITECH EIRELI
Agência	3506-8
Conta corrente	101141-3
Valor	1.680,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA091708 GENIVALDO DA SILVA LIRA	13/08/2020 14:10:36
	J8616606 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO	13/08/2020 16:48:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8616606 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO.