



# 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 730006

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		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.518,48	18.290,00	2.536,35	30.982,13

FICHA: 410 DATA: 30/07/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2149

CREDOR...: LIZTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS 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 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ESTERILIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE MATERIAIS NO COMBATE AO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.536,35

### Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/07/2020

*Genivaldo da Silva Lira*  
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: 30/07/2020

*Ana Flavia Vieira Brandao*  
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>730006 / 1</b>		Processo:	<b>2149</b>
Ficha	410	Data	30/07/2020	Requi	Venci	30/07/2020
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	LIZTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO			01.941/0001-85	Cod	527
Endereço	RUA VIDEIRA		6047	TERESINA	64009-840	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	COM CONCERTO E MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES DA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ESTERILIZAÇÃO E
115 Recursos Vinculados	DESINFECÇÃO DE MATERIAIS NO COMBATE AO COVID 19.
001 vinc	

OR

04 02 PODER EXECUTIVO

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
2.536,35	2.536,35	2.536,35	0,00
<b>2.536,35</b> dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos *****			

**Autorizado**

30/07/2020

*Genivaldo da Silva Lira*

GENIVALDO DA SILVA LIRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Contabilizado**

30/07/2020

*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 30/07/2020

Ordem de Pagamento

Data 30/07/2020

Despesa Paga.	30/07/2020				
Banco	Conta	Cheque	Valor:	<b>2.536,35</b>	
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

ORDEM DE PAGAMENTO 00847

DATA: 30/07/2020 VENCTO:30/07/2020 PAGTO: 30/07/2020

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

Endereço: RUA VIDEIRA

Cidade.: TERESINA

CEP: 64009-840

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCERTO E MANUTENÇÃO DE A UTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ESTERILIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE MATERIAIS NO COMBATE AO COVID 19.

Valor 2.536,35

(dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.536,35

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 73000 / 1 OR 020402 10.301.0059.2054.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 2.536,35 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.536,35. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 2.536,35 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 2.536,35

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 2.536,35

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Handwritten signature of Genivaldo da Silva Lira

GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 31652 | | RR\$ 2.536,35. Row 2: TOTAL. . . . . RR\$ 2.536,35

Despesa paga em 30/07/2020 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Ana Flavia Vieira Brandão



ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


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

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

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

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

 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000187</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>30/07/2020 08:40:02</b>										
	Código de Verificação <b>167f38f2</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>MULTITECH EIRELI</b> CPF/CNPJ: <b>21.940.941/0001-85</b> Inscrição Municipal: <b>452504-3</b> Endereço: <b>RUA DAVID CALDAS, Nº902 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-190</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p>Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVO SANTO ANTONIO</b> CPF/CNPJ: <b>11.888.596/0001-24</b> Endereço: <b>RUA 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></p>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<b>Descrição:</b> CONCERTO E MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ESTERILIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE MATERIAS NO 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>1</td> <td>2536.35,00</td> <td>2.536,35</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIP. PARA O COMBATE AO COVID-19	1	2536.35,00	2.536,35	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIP. PARA O COMBATE AO COVID-19	1	2536.35,00	2.536,35							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
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\$ 2.536,35</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>07/2020</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>									
Local da Prestação do Serviço: <b>NOVO SANTO ANTONIO/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>									
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>									
CNAE: <b>331980001 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>											
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, 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).</b>											
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

<b>ATESTAMOS QUE OS:</b>	
<input type="checkbox"/>	Materiais foram recebidos
<input checked="" type="checkbox"/>	Serviços foram prestados
Em, <u>30/07/2020</u>	
	
Funcionário Responsável	

30/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:36:25  
142801428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220695 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 31.652-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2020
NR. DOCUMENTO	663.506.000.101.141
VALOR TOTAL	2.536,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MULTITECH EIRELI  
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 101.141-3  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.031.652

=====

NR.AUTENTICACAO	C.09F.B05.F97.FA8.2FE
-----------------	-----------------------