



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 506001

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	
47.858,48	3.950,00	3.600,00	44.258,48	

FICHA: 410 DATA: 06/05/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 445

CREDOR...: TOTEM GRAFICA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE Telefone: (86) 9415-

CNPJ/CPF: 16.936.295/0001-42

CÓDIGO: 1341

ENDEREÇO: AV ZEQUINHA FREIRE

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 CONFECÇÃO DE TOTEM ESTRUTURA METALIZADA, REVESTIDO EM ACM ADESIVADO MEDINDO 1,50 X 050 M PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extenso:

três mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/05/2020

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: 06/05/2020

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	506001 / 1		Processo:	445	
Ficha	410	Data	06/05/2020	Requi	Venci	06/05/2020	
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	TOTE M GRAFICA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS				Cod	1341	
Endereço	AV ZEQUINHA FREIRE		5795	TERESINA	64073-020		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo	CONFECCÃO DE TOTEM ESTRUTURA METALIZADA,
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	REVESTIDO EM ACM ADESIVADO MEDINDO 1,50 X 050 M PARA
115 Recursos Vinculados	APRESENTAMENTO AO COVID 19.
001 vinc	

OR
 02 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
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.600,00 três mil e seiscentos reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
06/05/2020	GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	06/05/2020	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 06/05/2020 _____

Ordem de Pagamento
Data 06/05/2020 _____

Despesa Paga. 06/05/2020



Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **3.600,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

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

____/____/____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

	Prefeitura do Município de Teresina		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00001551	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Data e Hora de Emissão	
				06/05/2020 10:59:30
				Código de Verificação
				0db5a4fd
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: TOTEM GRAFICA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL EIRELI			
	CPF/CNPJ: 16.936.295/0001-42		Inscrição Municipal : 441373-3	
	Endereço: AVENIDA ZEQUINHA FREIRE, Nº5795 - LOJA: 3; - BAIRRO URUGUAI - CEP:64073-020			
	Município: TERESINA		UF: PI	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO				
CPF/CNPJ: 01.612.598/0001-32				
Endereço: RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA, Nº500 - BAIRRO CENTRO - CEP:64365-000				
Município: NOVO SANTO ANTONIO			UF: PI	E-mail:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
TOTEM COM ESTRUTURA METALIZADA, REVESTIMENTO EM ALUMINIO(ACM), PADRONIZAÇÃO EM ADESIVO VINIL E SUPORTE PARA ALCOOL GEL REFERENTE A CAMPANHA CONTRA O COVID-19				
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO DO BRASIL				
AGÊNCIA 3506-8				
CONTA: 33130-9				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TOTEM C/ ESTRUTURA METALIZADA, REVESTIDO EM ACM ADESIVADO MENINDO 1,50 X 0,50 M	3	1200,00	3.600,00
<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%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.600,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2020		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: 432910100 - INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS				
Serviço: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.				
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	TOTEM G C P S C V EIRELI
Agência	3506-8
Conta corrente	33130-9
Valor	3.600,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA091708 GENIVALDO DA SILVA LIRA	06/05/2020 12:54:17
	J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO	06/05/2020 12:58:54

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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