



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 420001

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
99.982,51	0,00	1.726,80	98.255,71

FICHA: 408 DATA: 20/04/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 437

CREDOR...: MAX DELLYS RODRIGUES ALENCAR

Telefone:

CNPJ/CPF: 619.492.483-72

CÓDIGO: 1340

ENDEREÇO: RUA BONIFACIO ABREU

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 vinc

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE AVENTALS E MASCARAS PARA PROFISSIONAIS DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.726,80

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2020

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: 20/04/2020

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	420001 / 1	Processo:	437
Ficha	408	Data	20/04/2020	Requi	Venci 20/04/2020
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	MAX DELLYS RODRIGUES ALENCAR		619.492.483-72	Cod	1340
Endereço	RUA BONIFACIO ABREU		3604 TERESINA		64055-370

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE AVENTÁIS E MASCARAS PARA PROFISSIONAIS DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19.
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
115 Recursos Vinculados	
001 vinc	

OR
 02 04 02 PODER EXECUTIVO
 02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
 3.3.90.36.31 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
 10.301.0059.2054.0000 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.726,80	1.726,80	1.675,00	0,00
1.726,80 um mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos *****			

Autorizado		Contabilizado	
20/04/2020	GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	20/04/2020	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 20/04/2020 _____

Ordem de Pagamento
Data 20/04/2020 _____

Despesa Paga. 20/04/2020

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **1.675,00** _____

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

ORDEM DE PAGAMENTO 00096

DATA: 20/04/2020 VENCTO:20/04/2020 PAGTO: 20/04/2020

Credor.: MAX DELLYS RODRIGUES ALENCAR CNPJ: 619.492.483-72 Cod: 1340

Endereço: RUA BONIFACIO ABREU

Cidade.: TERESINA CEP: 64055-370

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE AVENTAIS E MASCARAS PARA PROFISSIONAIS DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

Valor **1.726,80**(um mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 1.726,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42000	/ 1	OR 020402	10.301.0059.2054.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.726,80	RR\$ 0,00	RR\$ 51,80	RR\$ 1.675,00
TOTAL					RR\$ 1.726,80	RR\$ 0,00	RR\$ 51,80	RR\$ 1.675,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.675,00**

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	31652		RR\$ 1.675,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.675,00

Despesa paga em 20/04/2020 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: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO**Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612598000132
RUA MANOEL VITORIO DE SOUSA,500 - CENTRO
NOVO SANTO ANTONIO - PI**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Número da NFS-e****7649**

Código de Verificação de Autenticidade

3BEIKMOPS

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/04/2020 às 09:05:47

Chave de Acesso

11587SUXZ3679ABEFHJKNOQRTWXZ1357

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS NOVO SANTO ANTONIO -	Local da Prestação NOVO SANTO	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 20/04/2020
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 61949248372	RG/Inscrição Estadual 1669245	PIS/NIT	Nome/Razão Social MAX DELLYS RODRIGUES ALENCAR
Logradouro RUA BONIFACIO ABREU, 3604		Complemento COND ESSENCIAL AP 1804 BL	Bairro MORADA DO SOL
CEP 64000000	Cidade TERESINA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 11888596000124	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Logradouro RUA TIA MARIA DULCE, 277		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64365000	Cidade NOVO SANTO ANTONIO - PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS E MÁSCARAS PARA PROFISSIONAIS DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.	R\$ 1726.80	R\$ 1.726.80

(COVID-19)**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 Outros Servicos	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.726.80	Desconto Incondicionado R\$ 0.00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0.00	Base de Cálculo R\$ 1.726.80	Total do ISS R\$ 51.80	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0.00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0.00	IRRF R\$ 0.00	SEST/SENAT R\$ 0.00	ISS R\$ 51.80	Expediente R\$ 0.00	PIS R\$ 0.00	COFINS R\$ 0.00	CSLL R\$ 0.00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.675,00**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE MAX DELLYS RODRIGUES ALENCAR				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 7649	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 3BEIKMOPS
DATA ____/____/____		CPF/RG ____		ASSINATURA _____	

G334201542961100014
20/04/2020 15:46:18

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	MAX DELLYS RODRIGUES ALEN
Agência	3507-6
Conta corrente	60608-1
Valor	1.675,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO	20/04/2020 14:54:53
	JA091708 GENIVALDO DA SILVA LIRA	20/04/2020 15:46:18

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: JA091708 GENIVALDO DA SILVA LIRA.