



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 324001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0059.2044.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
251.524,03	4.681,16	3.350,00	248.174,03

FICHA: 350 DATA: 24/03/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 448

CREDOR...: F S COSTA GRAFICA EIRELI

Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 14.182.223/0001-21

CÓDIGO: 1101

ENDEREÇO: AV CAMPOS SALES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 Saúde

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESÉNAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO 21,5 X 16, REQ EXAMES BLOCO C/100 FLS E FOLDER PARA CAMPANHA DIVERSAS COLORIDO. PARA AUXILIAR AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.350,00

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/03/2020

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: 24/03/2020

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	324001 / 1	Processo:	448
Ficha	350	Data	24/03/2020	Requi	Venci 24/03/2020
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 DESÉAS COM
001 Recursos Ordinários	SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFEÇÃO DE RECEITUARIO 21,5
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	X 16, REQ EXAMES BLOCO C/100 FLS E FOLDER PARA
300 Saúde	CAMPANHA DE EXAMES COLORIDO. PARA AUXILIAR AS AÇÕES
000 Saúde	DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

OR
 02 04 01 PODER EXECUTIVO
 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS
 10.302.0059.2044.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
3.350,00 três mil, trezentos e cinquenta reais *****			

Autorizado	Contabilizado
24/03/2020	24/03/2020
GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	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 24/03/2020 _____

Ordem de Pagamento
Data 25/03/2020 _____

Despesa Paga. 25/03/2020

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **3.350,00** _____

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 00107

DATA: 25/03/2020 VENCTO:24/03/2020 PAGTO: 25/03/2020

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 DESÉAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO 21,5 X 16, REQ EXAMES BLOCO C/100 FLS E FOLDER PARA CAMPANHA DIVERSAS COLORIDO. PARA AUXILIAR AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

Valor **3.350,00**(três mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 3.350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
32400	/ 1	OR 020401	10.302.0059.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.350,00
TOTAL					RR\$ 3.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.350,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.350,00**

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	10355		RR\$ 3.350,00
TOTAL			RR\$ 3.350,00

Despesa paga em 25/03/2020 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: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001637																					
	Data e Hora de Emissão 24/03/2020 14:02:40																					
	Código de Verificação																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: F S COSTA GRAFICA EIRELI CPF/CNPJ: 14.182.223/0001-21 Inscrição Municipal : 436295-0 Endereço: AVENIDA CAMPOS SALES, Nº1393 - BAIRRO CENTRO - CEP:64049-490 Município: TERESINA UF: PI																						
TOMADOR DE SERVIÇOS																						
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO CPF/CNPJ: 11.888.596/0001-24 Endereço: RUA R TIA MARIA DULCE, Nº277 - BAIRRO CENTRO - CEP:64365-000 Município: NOVO SANTO ANTONIO UF: PI E-mail: pmnsanf@gmail.com																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																						
Descrição:																						
IMPRESSÃO DE GRAFICO IMPRESSO PARA USO DIARIO DA SEC. SAUDE CAMPANHAS COMBATE COVID 19 CAMPANHAS HIGIENE PESSOAL NOVO SANTO ANTONIO PI																						
<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>RECEITUÁRIO 21,5 X 16</td> <td>100</td> <td>8,70</td> <td>870,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>REQ EXAMES BLOCO C/*100 FLS</td> <td>100</td> <td>8,70</td> <td>870,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FOLDER'S PARA CAMPANHAS DIVERSAS COLORIDO</td> <td>2300</td> <td>0,70</td> <td>1.610,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RECEITUÁRIO 21,5 X 16	100	8,70	870,00	SIM	REQ EXAMES BLOCO C/*100 FLS	100	8,70	870,00	SIM	FOLDER'S PARA CAMPANHAS DIVERSAS COLORIDO	2300	0,70	1.610,00	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">(COVID-19)</div>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	RECEITUÁRIO 21,5 X 16	100	8,70	870,00																		
SIM	REQ EXAMES BLOCO C/*100 FLS	100	8,70	870,00																		
SIM	FOLDER'S PARA CAMPANHAS DIVERSAS COLORIDO	2300	0,70	1.610,00																		
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\$ 3.350,00																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.350,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 167,50																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2020		Tributação: TRIBUTÁVEL																				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI																				
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2020		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																				
CNAE: 181130200 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS																						
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, 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																						
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																						



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	1428-1
Conta corrente	10355-1 P M N SANTO ANTONIO FMS

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	29 CONSELHEIRO SARAIVA
Conta corrente (com DV)	55070
CNPJ	14.182.223/0001-21
Nome favorecido	F S COSTA GRAFICA EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	32.501
Valor	3.350,00
Data transferência	25/03/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 855E713D65BB5ED7

Assinada por	J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO	25/03/2020 16:08:23
	J8130631 EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRAN	25/03/2020 16:15:01

[Transação efetuada com sucesso.](#)

Transação efetuada com sucesso por: J8130631 EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRAN.