



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 423001

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			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.808,48	0,00	1.550,00	258,48	

FICHA: 410 DATA: 23/04/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 438

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 : 001 vinc

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA USO DIÁRIO NA CONCIENTIZAÇÃO E MATERIAL DE APOIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.550,00

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos 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: 23/04/2020

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: 23/04/2020

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	423001 / 1		Processo:	438	
Ficha	410	Data	23/04/2020	Requi	Venci	23/04/2020	
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 DESPESAS COM
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	SERVICOS GRÁFICOS, PARA USO DIÁRIO NA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	CONCIENTIZAÇÃO E MATERIAL DE APOIO NO
115 Recursos Vinculados	EMPRENHA EMPENHO COVID 19.
001 vinc	

OR

02 04 02 PODER EXECUTIVO

02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS

10.301.0059.2054.0000 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00

1.550,00 um mil, quinhentos e cinquenta reais *****

Autorizado		Contabilizado	
23/04/2020	GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	23/04/2020	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 23/04/2020

Ordem de Pagamento

Data 24/04/2020

Despesa Paga. 24/04/2020

Banco	_____	Conta	_____	Cheque	_____	Valor:	1.550,00	_____
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 00097

DATA: 24/04/2020 VENCTO:23/04/2020 PAGTO: 24/04/2020

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 DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA US O DIÁRIO NA CONCIENTIZAÇÃO E MATERIAL DE APOIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

Valor **1.550,00**

(um mil, quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42300	/ 1	OR 020402	10.301.0059.2054.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.550,00
TOTAL					RR\$ 1.550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.550,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.550,00**

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\$ 1.550,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.550,00

Despesa paga em 24/04/2020 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: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001642			
	Data e Hora de Emissão 23/04/2020 11:31:20			
	Código de Verificação 44bc0211			
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: MATERIAL GRAFICO IMPRESSO PARA USO DIARIO CONCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO COVID 19 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO/PI				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	BLOCO REQUISICÃO DE EXAMES TAM 15X21 C/100	20	15,00	300,00
SIM	FOLDER 02 - PERSONALIZADO PAPEL COUCHE 115G 4X4COR A3 4CORES	1000	0,55	550,00
SIM	CARTAZ 4 X 0 CORES, FORMATO 42 CM X 30 CM ABERTO, PAPEL COUCHE LISO	1000	0,70	700,00
<div style="border: 2px solid red; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">(COVID-19)</div>				
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\$ 1.550,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.550,00		Alíquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 77,50
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2020			Tributação: TRIBUTÁVEL	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI			Incidência: TERESINA/PI	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/05/2020			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 ficarem 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	31652-0 PI 220695 FMS CUSTEIO SUS

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	42.402
Valor	1.550,00
Data transferência	24/04/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 312C89D664FCF86E

Assinada por	JA091708 GENIVALDO DA SILVA LIRA	24/04/2020 09:45:17
	J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO	24/04/2020 09:48:50

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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