



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 416001

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	
248.174,03	8.031,16	440,00	247.734,03	

FICHA: 350 DATA: 16/04/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 456

CREDOR...: GRAFICON SERVICOS GRAFICOS LTDA

Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 21.436.877/0001-08

CÓDIGO: 1348

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 DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA NO COMBATE AO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

440,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2020

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: 16/04/2020

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	416001 / 1		Processo:	456	
Ficha	350	Data	16/04/2020	Requi	Venci	16/04/2020	
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	GRAFICON SERVICOS GRAFICOS LTDA		21.436.877/0001-08		Cod	1348	
Endereço	AV CAMPOS SALES		1.883	TERESINA	64000-300		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA NO COMBATE AO COVID 19.
001 Recursos Ordinários	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
300 Saúde	
000 Saúde	

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
440,00	440,00	440,00	0,00

440,00 quatrocentos e quarenta reais *****

Autorizado		Contabilizado	
16/04/2020	GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	16/04/2020	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 16/04/2020

Ordem de Pagamento

Data 16/04/2020

Despesa Paga. 16/04/2020

Banco	Conta	Cheque	Valor: 440,00
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 00115

DATA: 16/04/2020 VENCTO:16/04/2020 PAGTO: 16/04/2020

Credor...: GRAFICON SERVICOS GRAFICOS LTDA CNPJ: 21.436.877/0001-08 Cod: 1348

Endereço: AV CAMPOS SALES

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-300

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA NO COMBATE AO COVID 19.

Valor **440,00**

(quatrocentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 440,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41600	/ 1	OR 020401	10.302.0059.2044.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 440,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 440,00
TOTAL					RR\$ 440,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 440,00

Despesa Líquida: **RR\$ 440,00**

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	162311		RR\$ 440,00
TOTAL . . .			RR\$ 440,00

Despesa paga em 16/04/2020 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: _____

**Graficon Serviços Gráficos - EPP**Av. Campos Sales, 1884
Centro-norte - Teresina - PI -
CEP:64000-300
Fone: (86)3085-2025Número da NFSe : 1467
Cód. de verificação: 956cb70f
Data da emissão : 16/04/2020
Número do RPS : 000258

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Teresina

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Prestação de Serviço	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4530136	INSCRIÇÃO ESTADUAL 195.511.190
CNPJ 21.436.877/0001-08		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Fundo Municipal de Saúde		CNPJ 11.888.596/0001-24	DATA DA EMISSÃO 16/04/2020
ENDEREÇO Rua Tia Maria Dulce		BAIRRO Centro	CEP 64365000
MUNICÍPIO Novo Santo Antônio	FONE/FAX (86)3268-0005	UF PI	DATA SAÍDA 16/04/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
			HORA DA SAÍDA 12:19

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000258	16/05/2020	440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS	% ISS	VALOR DO ISS	OBSERVAÇÕES DO ISS
	0,00		

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
				0	0

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD.SVC	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	NºPEDIDO	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL
1304	Imp/Digit. 15x21cm, 4x0 cores em Papel Couchê Brilho 115g 66x96.		Un	200	1,90	380,00
1304	Adesivos Digitais C/ Impressão. adesivo: 4x0 cores, Tinta Digital em Adesivo Brilho Promocional 106x100.		Un	1	60,00	60,00

IMPOSTOS RETIDOS	TOTAL SERVIÇOS 440,00	(-)DESCONTO	(-)ISS RETIDO	(-)OUT.RETENÇÕES	(-)ADIANTAMENTO
VALOR LÍQUIDO 440,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vr.aprox.impostos: Fed(44,84)=44,84	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Fundo Municipal de Saúde

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Graficon Serviços Gráficos - EPP

NFS-e
Nro : 1467
Cód.verif: 956cb70f



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	P M N SANTO ANTONIO FMS
Agência	1428-1
Conta corrente	16231-0

Creditado

Nome	GRAFICON SERVICOS GRAFICO
Agência	3219-0
Conta corrente	9153-7
Valor	440,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO	16/04/2020 13:26:23
	J8130631 EDGAR GERALDO DE ALENCAR BONA MIRAN	16/04/2020 13:27:05

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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