



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 428002

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	
50.258,48	1.550,00	2.400,00	47.858,48	

FICHA: 410 DATA: 28/04/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 441

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 ADESICADO MEDINDO 1,50 X 050 M PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2020

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: 28/04/2020

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	428002 / 1		Processo:	441
Ficha	410	Data	28/04/2020	Requi	Venci	28/04/2020
Licitação	DISPENSA	Nº			Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	TOTE M GRAFICA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS			06.936.295/0001-42	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 TOTE M ESTRUTURA METALIZADA,
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	REVESTIDO EM ACM ADESICADO MEDINDO 1,50 X 050 M PARA
115 Recursos Vinculados	APLICADO EM PAGAMENTO 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
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.400,00 dois mil e quatrocentos reais *****			

Autorizado 28/04/2020 GENIVALDO DA SILVA LIRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE	Contabilizado 28/04/2020 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 28/04/2020 _____

Ordem de Pagamento
Data 28/04/2020 _____

Despesa Paga. 28/04/2020

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.400,00** _____

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 00100

DATA: 28/04/2020 VENCTO:28/04/2020 PAGTO: 28/04/2020

Credor..: TOTEM GRAFICA COMERCIO DE PAPELA| CNPJ: 16.936.295/0001-42 Cod: 1341

Endereço: AV ZEQUINHA FREIRE

Cidade...: TERESINA

CEP: 64073-020

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONFECÇÃO DE TOTEM ESTRUTURA METALIZADA, REVESTIDO EM ACM ADESICADO MEDINDO 1,50 X 050 M PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19.

Valor **2.400,00**

```
(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *
```

Despesa Bruta: **RR\$ 2.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
42800	/ 1	OR 020402	10.301.0059.2054.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.400,00
TOTAL					RR\$ 2.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.400,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.400,00**

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\$ 2.400,00
TOTAL			RR\$ 2.400,00

Despesa paga em 28/04/2020 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 do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001537

Data e Hora de Emissão
28/04/2020 15:21:04

Código de Verificação
4858dcfd



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	2	1200,00	2.400,00
<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%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2020** 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	2.400,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA091708 GENIVALDO DA SILVA LIRA	28/04/2020 17:28:08
	J8616597 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO	28/04/2020 17:29:42

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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