



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 506002

DATA DO EMPENHO: 06/05/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 772
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0023	LEVA SAÚDE	
2179	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.200,00	3.600,00	3.600,00

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 COVID 19

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2122

NOME: TOTEM GRAFICA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE

ENDEREÇO: AV ZEQUINHA FREIRE

Nº: 5795 BAIRRO: URUGUAI

CNPJ/CPF: 16.936.295/0001-42

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.600,00

Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE TOTEM C/ ESTRUTURA METALIZADA, REVESTIDO EM ALUMÍNIO ADESIVADO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS "COVID 19".

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/05/2020

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

ELGILENE SILVA LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 06/05/2020

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

GENIR FERREIRA DA SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	506002	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	772	DATA:	18/05/2020
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA									
02	PODER EXECUTIVO									
021400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.122.0023.2179.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19									
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS									
Fornecedor: 2122 TOTEM GRAFICA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE										
Endereço: AV ZEQUINHA FREIRE										
CPF/CNPJ : 16.936.295/0001-42										
CIDADE: TERESINA										
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOTEM C/ ESTRUTURA METALIZADA, REVESTIDO EM ALUMINIO ADESIVADO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM AÇÕES DE COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS "COVID 19".										
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR							
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00							
VALOR A SER PAGO R\$										
3.600,00										
três mil e seiscentos reais *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:										
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS										
☐ A OBRA FOI REALIZADA										
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64										
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 18/05/2020										
Funcionário Responsável										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.										
JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA										
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO										

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/05/2020			
ELGILENE SILVA LOPES			
SECRETÁRIA DE SAÚDE			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:			
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:			
115 COVID 19			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
886	30317	33130	3.600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 18/05/2020			
GENIR FERREIRA DA SILVA			
TESOUREIRA			

506000



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00001550

Data e Hora de Emissão

06/05/2020 10:34:27

Código de Verificação

49189831

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: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUEIRÃO DO PIAUI**
CPF/CNPJ: **12.552.597/0001-66**
Endereço: **RUA VINTE E SEIS DE JANEIRO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64283-000**
Município: **BOQUEIRAO DO PIAUI** 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 SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	TOTEM C/ ESTRUTURA METALIZADA, REVESTIDO EM ACM ADESIVADO MENINDO 1,50 X 0,50 M	3	1200,00	3.600,00
	ATESTO QUE: ☐ Os materiais foram recebidos ☐ Os serviços foram prestados EM <u>06/05/20</u> Funcionário CPF PAGUE SE EM <u>18/05/20</u> EQUIPE SILVA LIXIM CPF 04701245 PAGO EM <u>18/05/20</u> Genir Ferreira da Silva CPF 001.144.553-09			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00INSS (2,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 0,00CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.600,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

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.**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Incidência: **TERESINA/PI**Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	PI 220194 FMS CUSTEIO SUS
Agência	106-6
Conta corrente	30317-8

Creditado

Nome	TOTEM G C P S C V EIRELI
Agência	3506-8
Conta corrente	33130-9
Valor	3.600,00
Data	Nesta data

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	18/05/2020 09:06:21
	JB570876 ELGILENE S LOPES	18/05/2020 10:12:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.