



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 1019001

DATA DO EMPENHO: 19/10/2020

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		SALDO ATUAL
87.750,00		62.250,00
VALOR DESTA EMPENHO		
25.500,00		

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	115 COVID 19

LICITAÇÃO: **DISPENSA** N° PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2191	
NOME: H M CASTRO EIRELI	
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR FREITAS	Nº: 1471 BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 12.957.040/0001-05	CIDADE: TERESINA U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 25.500,00
---------------------------------	----------------------------------


Valor por Extenso:

vinte e cinco mil e quinhentos reais * * * * *


Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PANFLETOS E FOLDERS INFORMATIVOS, PARA AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/10/2020
 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.


 ROSÂNGELA DE SOUSA
 SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 19/10/2020
 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.


 PAULO GOMES PEREIRA
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1019001	OR	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	772	DATA:	23/10/2020
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

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: **2191 H M CASTRO EIRELI**

CPF/CNPJ : 12.957.040/0001-05

Endereço: R DESEMBARGADOR FREITAS

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE PANFLETOS E FOLDERS INFORMATIVOS, PARA AÇÕES DE COMBATE A PANDEMIA COVID-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

25.500,00

vinte e cinco mil e quinhentos 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), 23/10/2020

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: **23/10/2020**

ROSÂNGELA DE SOUSA
 SEC. MUNICIPAL 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\$
1855	30317	29378	25.500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **23/10/2020**

PAULO GOMES PEREIRA
 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000621	
	Data e Hora de Emissão 19/10/2020 19:47:04	
	Código de Verificação ea89880b	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **H M CASTRO EIRELI**
 CPF/CNPJ: **12.957.040/0001-05**
 Endereço: **RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº1471 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-120**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**
 Inscrição Municipal : **602491-2**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL E SAUDE FMS**
 CPF/CNPJ: **12.552.597/0001-66**
 Endereço: **RUA 26 DE JANEIRO, Nº1359 - BAIRRO CENTRO - CEP:64283-000**
 Município: **BOQUEIRAO DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **controladoriageraldeboqueirao@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	01 - PANFLETOS 4X4 CORES FORMATO 09 COVID 19	20000	0,65	13.000,00
SIM	02 - FOLDERS 4X4 CORES FORMATO 09	10000	1,25	12.500,00

ATESTADO QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 EM: 19/10/2020
 FUNCIONÁRIO
839.236.833-93

PAGUE-SE:
 EM: 23/10/20
 ROSANGELA DE SOUSA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 CPF: 787.974.703-68

PAGO
 EM 23/10/20
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 PAULO GOMES PEREIRA
 CPF 047.814.323-04

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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\$ 25.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **10/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, 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**
 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

Manuseie com cuidado.



TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (TRD) N° 48

1. Nomeação da comissão de recebimento

- Portaria n° 030/2020, de 02 de junho de 2020.

2. Constituição da comissão de recebimento

- Maria do Socorro Sousa dos Santos.

3. Procedimento de origem

- Credenciamento n° 001.2020

4. Fundamentação

- Art. 73 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

5. Especificações do material

N° Ord	Descrição do Material	Quantidade Recebida	Valor unitário R\$	Valor Total R\$	N° e data da NFSe	Data de Entrada	Item com certificação do INMETRO/ANVISA (S/N)
001	PANFLETOS 4X4 CORES FORMATO 09 COVID 19	20000	0,65	13.000,00	00000621	19/10/2020	
002	FOLDES 4X4 CORES FORMATO 09	1000	1,25	12.500,00			

6. Valor total recebidos

- O valor total do material recebido com o presente TRD é de R\$ 25.500,00 (VINTE CINCO MIL E QUINHETOS REAIS).

7. Exame do material

O material foi submetido à teste. No exame feito por esta comissão, foi constatado que o material está, qualitativa e quantitativamente, conforme previsto no Contrato e em condições de perfeita utilização de acordo com o fim a que se destina.

8. Observações

(se houver)

9. Conclusão

- Considerando a legislação referida neste documento, esta Comissão declara recebido definitivamente o objeto do Contrato, firmado entre a Prefeitura de Boqueirão do Piauí e a contratada H M CASTRO EIRELI.

Boqueirão do Piauí - PI, em 19 de outubro de 2020.

Maria do Socorro Sousa dos Santos

Maria do Socorro Sousa dos Santos.

CPF: 839.236.833-91



G3342310224048251
23/10/2020 10:28:34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	H M CASTRO - ME
Agência	5605-7
Conta corrente	29378-4
Valor	25.500,00
Data	Nesta data

Assinada por	JD836145 PAULO GOMES PEREIRA	23/10/2020 10:26:30
	JD868885 ROSANGELA DE SOUSA	23/10/2020 10:28:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD868885 ROSANGELA DE SOUSA.