



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

## NOTA DE EMPENHO Nº 822001

DATA DO EMPENHO: 22/08/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 580
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0023	LEVA SAÚDE	
2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTE EMPENHO
574,19		500,00
		SALDO ATUAL
		74,19

FONTE DE RECURSOS:

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 PAB

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 1604

NOME: ROMULO JOSE CRUZ SIMOES

ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO

Nº: 1077 BAIRRO: MARQUES

CNPJ/CPF: 08.516.853/0001-92

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL . . . :

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço . . :

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TROCA DOS ROLAMENTOS DAS CANETAS KAVO, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/08/2019

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: 22/08/2019

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	<b>822001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>580</b>	DATA:	<b>22/08/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2068.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: **1604 ROMULO JOSE CRUZ SIMOES**

CPF/CNPJ : 08.516.853/0001-92

Endereço: RUA DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TROCA DOS ROLAMENTOS DAS CANETAS KAVO, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

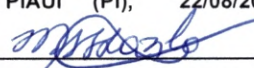
**VALOR A SER PAGO R\$****500,00**

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), 22/08/2019**
  
**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: **22/08/2019**
  
**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 PAB**




NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>2939</b>	<b>30317</b>	<b>132948</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **22/08/2019**
  
**GENIR FERREIRA DA SILVA**  
 TESOUREIRA



 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000104</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>22/08/2019 11:11:10</b>	
	Código de Verificação <b>51f4d247</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
 <p>Nome/Razão Social: <b>ROMULO JOSE CRUZ SIMOES</b> CPF/CNPJ: <b>08.516.853/0001-92</b> Endereço: <b>RUA DESEMBARGADOR PIRES DE CASTRO (ZONA NORTE), Nº1077 - BAIRRO MARQUES - CEP:64002-490</b> Município: <b>TERESINA</b></p>	<p>Inscrição Municipal : <b>096983-4</b> UF: <b>PI</b></p>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
<p>Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b> CPF/CNPJ: <b>12.552.597/0001-66</b> Endereço: <b>RUA 26 DE JANEIRO, Nº263 - BAIRRO CENTRO - CEP:64283-000</b> Município: <b>BOQUEIRAO DO PIAUI</b></p>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b>		
VALOR REFERENTE O SERVIÇO DE TROCA DOS ROLAMENTOS DAS CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO DA KAVO		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>MANUTENÇÃO</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>500,00</b>
		Total R\$ <b>500,00</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>ATESTADO QUE:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Os materiais foram recebidos</p> <p><input type="checkbox"/> Os serviços foram prestados</p> <p style="text-align: center;">EM <u>22/08/19</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">Funcionário</p> <p>CPF</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>PAGUE SE</b></p> <p>EM <u>22/08/19</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Eligene Silva Lameira CPF 066.797.323-62</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>PAGO</b></p> <p>EM <u>22/08/19</u></p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Genir Ferreira da Silva CPF 001.144.553-09</p> </div> </div>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 500,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>
		valor do ISS: <b>R\$ 25,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>08/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>	
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/09/2019</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>	
CNAE: <b>952919903 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE</b>		
Serviço: <b>1402 - Assistência técnica.</b>		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		



G333221129368700009  
22/08/2019 11:38:22

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	ROMULO JOSE CRUZ SIMOES
Agência	4249-8
Conta corrente	132948-0
Valor	500,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	JA813317 GENIR F SILVA	22/08/2019 11:36:36
	JB570876 ELGILENE S LOPES	22/08/2019 11:38:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB570876 ELGILENE S LOPES.