



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

NOTA DE EMPENHO

ENDEREÇO: AV. JOÃO FERREIRA
CNPJ: 06554760/0001-27

511001

OR - Ordinário	511001	FICHA: 1979	DATA: 11/05/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	VENCIMENTO:
---------------------	-------------

NOME: JORGE FLORENTINO MARTINS 00981068480	CNPJ/CPF: 25.322.068/0001-18
ENDEREÇO: AV GETULIO VARGAS	CIDADE: AGUA BRANCA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 10.122.0005.2227.0000 3.3.90.39.44 3.3.90.39.44 02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS GRÁFICOS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	11.300,80	5.100,00	13.599,20

VALOR EM R\$	cinco mil e cem reais *****
5.100,00	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA PLOTAGEM DE AMBULÂNCIA, BANNER, PLACAS E SETAS DE SINALIZAÇÃO PARA ÁREA DESTINADA AO TRATAMENTO DE PACIENTES DA COVID-19 NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 019/2020.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTES DE RECURSOS: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	VALOR TOTAL DOS ITENS	5.100,00
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 RECURSOS: COVID-19		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 11/05/2020 JONAS MOURA DE ARAÚJO PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 11/05/2020 DEVID WILLAMES LEAL PERFEITO SECRETÁRIO DE SAÚDE
--	--



Emissão de comprovantes

G335251120404795012
25/05/2020 11:31:12

13/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:32:34

088800888 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220020 FMS CUSTEIO SUS
CONTA: 30.668-1

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2020

NR. DOCUMENTO 550.888.000.029.398

VALOR TOTAL 5.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JORGE F M 00981068480

AGENCIA: 0888-5 CONTA: 29.398-9

NR. DOCUMENTO 550.888.000.030.668

NR.AUTENTICACAO 8.SCA.188.7EE.679.3DC

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da Nota
000000122

Data e Hora de Emissão
11/05/2020 20:52

Código de Verificação
ad5297a5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JORGE FLORENTINO MARTINS**
 CPF/CNPJ: **25.322.068/0001-18**
 Endereço: **AVENIDA JOSE MIGUEL, SN - CENTRO - CEP: 64460-000**
 Município: **Agua Branca**
 UF: **PI**
 Inscricao Municipal: **1439**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOSPITAL MUNICIPAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCO VERDE**
 CPF/CNPJ: **03.022.132/0001-02**
 Endereço: **AVENIDA JOSE MIGUEL, 1375 - CENTRO - CEP: 64460-000**
 Município: **Agua Branca**
 UF: **PI**
 Email: **tributos@aguabranca.pi.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **PROCEDIMENTO DE DISPENSA Nº 019/2020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (PLOTAGEM DE AMBULÂNCIA, BANNER, PLACAS E SETAS DE SINALIZAÇÃO) PARA ÁREA DESTINADA AO TRATAMENTO DE PACIENTES DA COVID - 19 DO HOSPITAL SENADOR DIRCEU MENDES ARCO VERDE DO MUNICÍPIO DE AGUA BRANCA/PI.**

Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	IR (0,00%):	COFINS (0,00%):	CSLL (0,00%):	INSS (0,00%):	PIS (0,00%):
SIM	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO	1	5.100,0000	5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

30668-1

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.100,00

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**
 Base de Cálculo: **R\$ 5.100,00**
 Alíquota: **2,00 %**
 Valor do ISS: **R\$ 102,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2020**
 Local da Prestação do Serviço: **Agua Branca/PI**
 Recolhimento: **ISS a Recolher Pelo Prestador**
 CNAE: **1813-0/01-00**
 Descrição da Atividade: **Impressão de material para uso publicitário**

0388-5
29398-9