

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

OR - Ordinario

701047

OR - Ordinario

701047

FICHA: 319

DATA: 01/07/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2970

VENCIMENTO: 22/07/2020

NOME: ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO

007.631.983-07

CÓDIGO: 1330

ENDEREÇO: POVOADO SANTO ANTÔNIO

JULIO BORGES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.36.27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
138.850,00	129.733,00	1.045,00	8.072,00

VALOR EM R\$**1.045,00**

um mil e quarenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, JULHO/2020.

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

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos d

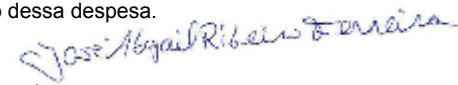
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados

024 COVID-19

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.045,00**

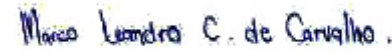
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/07/2020


 JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/07/2020


 MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

Endereço: AV ANTONIO RIBEIRO

CNPJ: 01612619/0001-10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	701047	SUBEMPENHO N°	1
-------------------	---------------	----------------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 319	DATA: 22/07/2020	REQUISIÇÃO:
----------------------------	----------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/07/2020
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Fornecedor: 1330 ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO	CPF/CNPJ : 007.631.983-07
ENDEREÇO: POVOADO SANTO ANTÔNIO	JULIO BORGES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, JULHO/2020.	VALOR BRUTO 1.045,00 DESCONTOS 52,25
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	992,75
-----------------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 10.301.1052.2055.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	992,75
novecentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	JULIO BORGES 22/07/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Jose Aguiar Ribeiro Ferreira
SECRETÁRIO DE SAÚDE



PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03165

DATA: 29/07/2020 VENCTO:22/07/2020 PAGTO: 29/07/2020
 Credor.: ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO CNPJ: 007.631.983-07 Cod: 1330
 Endereço: POVOADO SANTO ANTÔNIO
 Cidade.: JULIO BORGES CEP: 64963-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, JULHO/2020.

Valor **1.045,00**

(um mil e quarenta e cinco reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.045,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
701047 / 1	OR	020501	10.301.1052.2055.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.045,00	R\$ 0,00	R\$ 52,25	R\$ 992,75
TOTAL					R\$ 1.045,00	R\$ 0,00	R\$ 52,25	R\$ 992,75

Despesa Líquida: **R\$ 992,75**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	22.606-8		992,75
TOTAL.			R\$ 992,75

Despesa paga em 29/07/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03166

DATA: 29/07/2020 VENCTO:29/07/2020 PAGTO: 29/07/2020
Credor...: ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO CNPJ: 007.631.983-07 Cod: 1330
Endereço: POVOADO SANTO ANTÔNIO
Cidade...: JULIO BORGES CEP: 64963-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ISS-FMS.

Valor **52,25**

(cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 52,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
936	/ 1	EX	990022		R\$ 52,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,25
TOTAL					R\$ 52,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,25

Despesa Líquida: **R\$ 52,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/_____

JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	22.606-8		52,25
TOTAL . . .			R\$ 52,25

Despesa paga em 29/07/2020 Com os recursos acima discriminados

MARCO LEANDRO CASTRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/_____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612619000110

AV ANTONIO RIBEIRO,0 - CENTRO

JULIO BORGES - PI

Número da NFS-e**4210**

Código de Verificação de Autenticidade

AIQX49BEJ

Data e hora de Emissão da NFS e

22/07/2020 às 11:03:23

Chave de Acesso

14218SV26DGL0TW159BFMRUY36ADILQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		JULIO BORGES - PI	JULIO BORGES - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			22/07/2020
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
00763198307	2312255		ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
Logradouro	Complemento		Bairro
SANTO ANTONIO, S/N			ZONA RURAL
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64963000	JULIO BORGES - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612619000110			PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO BORGES
Logradouro	Complemento		Bairro
ANTONIO RIBEIRO, 101			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64963000	JULIO BORGES-PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A GRAVE CRISE QUE O BRASIL ESTA VIVENCIANDO COM A DISSEMINAÇÃO DO CORONA VIRUS (COVID-19), O GOVERNO FEDERAL RECONHECEU O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E DA EMERGÊNCIA NA SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DO DECRETO FEDERAL Nº 06/2020, SEGUIDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 18.895/2020. REFERENTE A JULHO 2020.	R\$ 1045,00	R\$ 1.045,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99 Outros Serviços	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.045,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.045,00	R\$ 52,25	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	Outros	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 992,75**Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

4210

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

AIQX49BEJ

DATA

CPF/IRG

ASSINATURA

Aplicação em poupança

Debitado

Nome	PI 220552 FMS CUSTEIO SUS
Agência	1209-2
Conta corrente	22606-8

Creditado

Nome	ADRIANA VIEIRA DE ARAUJO
Agência	1209-2
Conta corrente	510011822-5
Varição	51
Valor	992,75
Data	Nesta data

Assinada por	JB540159 MARCO LEANDRO CARVA	29/07/2020 16:33:06
	JB743009 JOSE A R FERREIRA	29/07/2020 16:37:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB743009 JOSE A R FERREIRA.