

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

OR - Ordinario

701051

OR - Ordinario

701051

FICHA: 319

DATA: 01/07/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2978

VENCIMENTO: 22/07/2020

NOME: IRIO QUINTINO DE SANTANA

339.569.348-14

CÓDIGO: 701

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO

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	133.913,00	1.045,00	3.892,00

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 MOTORISTA DA 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

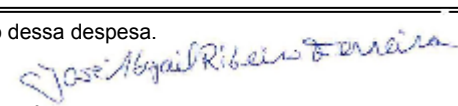
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados

024 COVID-19

VALOR TOTAL DOS ITENS**1.045,00**

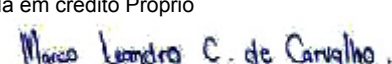
Autorizo o empenho dessa despesa.

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°	701051	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: 701 IRIQ QUINTINO DE SANTANA	CPF/CNPJ :339.569.348-14
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO	JULIO BORGES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA 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 03173

DATA: 29/07/2020 VENCTO:22/07/2020 PAGTO: 29/07/2020
 Credor...: IRIO QUINTINO DE SANTANA CNPJ: 339.569.348-14 Cod: 701
 Endereço: AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO
 Cidade...: JULIO BORGES CEP: 64963-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA 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
701051 / 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 03174

DATA: 29/07/2020 VENCTO:29/07/2020 PAGTO: 29/07/2020
Credor...: IRIO QUINTINO DE SANTANA CNPJ: 339.569.348-14 Cod: 701
Endereço: AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO
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
940	/ 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 ___/___/___

Jose Abgail Ribeiro Ferreira

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 C. de Carvalho

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 4207 Código de Verificação de Autenticidade 9DIKNPRTV Data e hora de Emissão da NFS-e 22/07/2020 às 10:51:12 Chave de Acesso 14215QSUXI3479ABEGHJLNPRSVXY1357
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

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

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

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 33956934814	RG/Inscrição Estadual 38.248.328-5	PIS/NIT	Nome/Razão Social IRIO QUINTINO DE SANTANA		
Logradouro ANTONIO RIBEIRO,		Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 64963000	Cidade JULIO BORGES - PI	Telefone	E-mail		

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

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SECRETARIA 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 99.99 Outros Serviços	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.045,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.045,00	Total do ISS R\$ 52,25	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 992,75

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE IRIO QUINTINO DE SANTANA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4207	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9DIKNPRTV
DATA	CPF/RG	ASSINATURA
____/____/____	_____	_____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IRIO QUINTINO SANTANA
Agência	1209-2
Conta corrente	22832-X
Valor	992,75
Data	Nesta data

Assinada por	JB540159 MARCO LEANDRO CARVA	29/07/2020 16:27:45
	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.