

**PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES**

AV ANTONIO RIBEIRO

01612619/0001-10

OR - Ordinario

601055

OR - Ordinario

601055

FICHA: 319

DATA: 01/06/2020

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2568

VENCIMENTO: 22/06/2020

NOME: CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA

030.381.801-81

CÓDIGO: 1348

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO

JULIO BORGES

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.90.36.06	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
95.850,00	92.423,00	3.200,00	227,00

VALOR EM R\$**3.200,00**três mil e duzentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, JUNHO/2020.

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

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

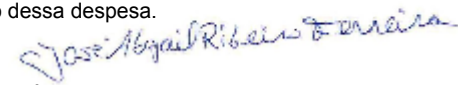
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados

024 COVID-19

VALOR TOTAL DOS ITENS**3.200,00**

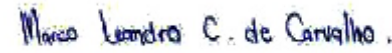
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/06/2020


 JOSÉ ABGAIL RIBEIRO FERREIRA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/06/2020


 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°	601055	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 319	DATA: 22/06/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 22/06/2020
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1348 CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA	CPF/CNPJ :030.381.801-81
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 ENFERMEIRO NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, JUNHO/2020.	VALOR BRUTO 3.200,00 DESCONTOS 285,20
--	--

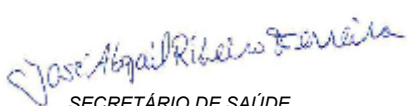
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.914,80
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 01 10.301.1052.2055.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	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
3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.914,80
dois mil, novecentos e quatorze reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA 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 22/06/2020

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



PREFEITURA MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02782

DATA: 29/06/2020 VENCTO:22/06/2020 PAGTO: 29/06/2020
Credor...: CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA CNPJ: 030.381.801-81 Cod: 1348
Endereço: AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO
Cidade...: JULIO BORGES CEP: 64963-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NO COMBATE A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, JUNHO/2020.

Valor **3.200,00**

(três mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
601055 / 1	OR	020501	10.301.1052.2055.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 285,20	R\$ 2.914,80
TOTAL					R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 285,20	R\$ 2.914,80

Despesa Líquida: **R\$ 2.914,80**

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		2.914,80
TOTAL . . .			R\$ 2.914,80

Despesa paga em 29/06/2020 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 02783

DATA: 29/06/2020 VENCTO:29/06/2020 PAGTO: 29/06/2020
Credor...: CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA CNPJ: 030.381.801-81 Cod: 1348
Endereço: AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO
Cidade...: JULIO BORGES CEP: 64963-000

Discriminação...:

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

Valor **125,20**

(cento e vinte e cinco reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 125,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
807	/ 1	EX	990021		R\$ 125,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,20
TOTAL					R\$ 125,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,20

Despesa Líquida: **R\$ 125,20**

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		125,20
TOTAL. . .			R\$ 125,20

Despesa paga em 29/06/2020 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 MUNIC.DE JULIO BORGES

AV ANTONIO RIBEIRO
01612619/0001-10

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02784

DATA: 29/06/2020 VENCTO:29/06/2020 PAGTO: 29/06/2020
Credor...: CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA CNPJ: 030.381.801-81 Cod: 1348
Endereço: AVENIDA ANTÔNIO RIBEIRO
Cidade...: JULIO BORGES CEP: 64963-000

Discriminação...:

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

Valor **160,00**

(cento e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
808	/ 1	EX	990022		R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
TOTAL					R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00

Despesa Líquida: **R\$ 160,00**

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		160,00
TOTAL . . .			R\$ 160,00

Despesa paga em 29/06/2020 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**4095**

Código de Verificação de Autenticidade

FIMPRTWXZ

Data e hora de Emissão da NFS-e

22/06/2020 às 12:13:05

Chave de Acesso

14103PSUW2467ABCEHJLMORSUVX12468

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 22/06/2020
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 03038180181	RG/Inscrição Estadual 2625054	PIS/NIT	Nome/Razão Social CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
Logradouro AVENIDA ANTONIO RIBEIRO, 12		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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO 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 Nº06/2020, SEGUIDO PELO DECRETO ESTADUAL Nº 18.895/2020. REFERENTE A JUNHO 2020.	R\$ 3200,00	R\$ 3.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico 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\$ 3.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.200,00	Total do ISS R\$ 160,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 125,20	Outros R\$ 0,00	ISS R\$ 160,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.914,80**Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4095** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **FIMPRTWXZ**

DATA

CPF/IRG

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	82 BRASILIA
Conta corrente (com DV)	10525380
CPF	030.381.801-81
Nome favorecido	CARLOS MAGNO DE FREITAS SILVA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	62.902
Valor	2.914,80
Data transferência	29/06/2020
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2111DCDF99B7D884

Assinada por	JB540159 MARCO LEANDRO CARVA	29/06/2020 10:53:00
	JB743009 JOSE A R FERREIRA	29/06/2020 10:59:47

Transação efetuada com sucesso.

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