

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

Página 53

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06715

DATA: 08/10/2025 VENCTO:03/10/2025 PAGTO: 08/10/2025

Credor...: ADERSON COELHO AMORIM 7451645037. CNPJ: 29.738.370/0001-02 Cod: 2198

Endereço: SÍTIO VEREDA DA ALEGRIA

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ME
CÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Valor 4.000,00

(quatro mil reais)

Despesa Bruta: RR\$ 4.000,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | ANULAÇÃO | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 10020 | / 1 | OR 021501 | 10.301.1002.2201.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 4.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.000,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 4.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.000,00 |

Despesa Líquida: RR\$ 4.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|---------------|
| 001 | 9508 | | RR\$ 4.000,00 |
| TOTAL. . . | | | RR\$ 4.000,00 |

08/10/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1110-X
Conta corrente 9508-7 SM SAUDE Q NOVA PPI

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 5805 PAULISTANA
Conta corrente (com DV) 61530
CPF 745.164.503-72
Nome favorecido ADERSON COELHO AMORIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.809
Valor 4.000,00
Destinação 0
Data transferência 08/10/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C0B37855F6E5ED52

Assinada por JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

08/10/2025 13:09:13
08/10/2025 13:13:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | | Numero | 1002025 / 1 | Processo: |
|--------------------|----|--------|-----------------------------------|--------------------|
| Ficha | 36 | Data | 03/10/2025 | Requi |
| Licitação | | | DISPENSA | Nº |
| Fornecedor | | | ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 | 29.738.370/0001-02 |
| Endereço | | | SITIO VEREDA DA ALEGRIA | SN QUEIMADA NOVA |
| | | | | Cod 2198 |
| | | | | 64758-000 |

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores

300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

| | | | | |
|-----------------------|--|---|-------|------|
| OR | | | Bruto | 4000 |
| 02 15 01 | | Poder Executivo Municipal | Desc | 0 |
| 02 | | Fundo Municipal de Saúde | Liqui | 4000 |
| 3.3.90.39.16 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | |
| 10.301.1002.2201.0000 | | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | | |

| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4.000,00 | quatro mil reais | | |

Autorizado

03/10/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

03/10/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

| NOTA EMPENHO | | Numero | 1002025 | | Processo: |
|--------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------------------------|--------------------|
| Ficha | 36 | Data | 02/10/2025 | Requi | Fonte: 00 |
| Licitação | DISPENSA | | | Nº | Doc NOTA FISCAL Nº |
| Fornecedor | ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 | | | C.N.P.J.:29.738.370/0001-02 | Cod 2198 |
| Endereço | SITIO VEREDA DA ALEGRIA | | | SN QUEIMADA NOVA | 64758-000 |

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonde de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
- 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Código de Aplicação:

- 300 Saúde - Despesas com ASPS
- 000 Saúde - Despesas com ASPS

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 500 Recursos não Vinculados de Impostos
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

| | | | |
|-----------------------|---|-------|------|
| OR - Ordinario | Poder Executivo Municipal | | |
| 02 15 01 | Fundo Municipal de Saúde | Bruto | 4000 |
| 02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Desc | 0 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Liqui | 4000 |
| 10.301.1002.2201.0000 | | | |

| Dotação Inicial | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 1.619.250,00 | 1.396.926,02 | 4.000,00 | 218.323,98 |
| 4.000,00 quatro mil reais ***** | | | |

Autorizado

02/10/2025

Contabilizado

02/10/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I 242 C/2025-SMS

Queimada Nova, 02 de outubro de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Solicitamos de V.S.^a autorização para o pagamento no valor de R\$4.000,00 (quatro mil reais) a ser pago a **ADERSON COELHO AMORIM**, referente à prestação de serviço de mecânica nos veículos pertencentes a secretaria municipal de saúde.

Ficha 36/300.000 – Saúde -Despesas com ASPS.

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº – Queimada Nova –PI.

Atenciosamente,


Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde

Maria Jucélia dos Reis Sousa
027.153.4176
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI



Chave de Acesso da NFS-e

22086502229738370000102000000000002325105853092241

Número da NFS-e
23Competência da NFS-e
02/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
02/10/2025 12:33:18Número da DPS
23Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/10/2025 12:33:18A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
29.738.370/0001-02Inscrição Municipal
-Telefone
(89) 9427-0998Nome / Nome Empresarial
ADERSON COELHO AMORIM 74516450372E-mail
ergrg98@gmail.comEndereço
VEREDA DA ALEGRIA, S/N, ZONA RURALMunicípio
Queimada Nova - PICEP
64758-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
41.522.202/0001-80Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVAE-mail
-Endereço
FELIPE RODRIGUES COELHO, 483, CENTROMunicípio
Queimada Nova - PICEP
64758-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
31.01.03 - Serviços técnicos em
mecânica e congêneres.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Queimada Nova - PIPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO NOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO PREGÃO 005/2018.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Queimada Nova - PIRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 4.000,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-CP
-CSLL
-PIS
-COFINS
-Retenção do PIS/COFINS
-TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 4.000,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES