

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 06801

DATA: 10/10/2025

VENCTO:10/10/2025

PAGTO: 10/10/2025

Credor...: A C ANDRADE ENGENHARIA

CNPJ: 32.507.380/0001-41 Cod: 2479

Endereço: AV TRANSBRASIL

Cidade...: JACOBINA DO PIAUI

CEP: 64755-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS VINCULADOS À ESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021.

Valor **6.563,92**

(seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 6.563,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10070	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.563,92	RR\$ 0,00	RR\$ 193,64	RR\$ 6.370,28
TOTAL					RR\$ 6.563,92	RR\$ 0,00	RR\$ 193,64	RR\$ 6.370,28

Despesa Líquida: **RR\$ 6.370,28**

ORDEN 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\$ 6.370,28
TOTAL . . .			RR\$ 6.370,28

10/10/2025 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: _____

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 4

ORDEM DE PAGAMENTO 06802

DATA: 10/10/2025 VENCTO:10/10/2025 PAGTO: 10/10/2025

Credor...: PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA CNPJ: 41.522.202/0001-80 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO ISS, DECORRENTE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE.

Valor **193,64**(cento e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 193,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1328	/ 1	EX	990187		RR\$ 193,64	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 193,64
TOTAL					RR\$ 193,64	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 193,64

Despesa Líquida: **RR\$ 193,64**

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\$ 193,64
TOTAL. . .			RR\$ 193,64

10/10/2025 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: _____

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome A C A E EIRELI
Agência 1110-X
Conta corrente 36682-X
Valor 6.370,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	10/10/2025 09:38:32
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	10/10/2025 09:51:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome P M QUEIMADA NOVA PI ISS
Agência 1110-X
Conta corrente 13096-6
Valor 193,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	10/10/2025 09:38:11
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	10/10/2025 09:51:55

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	1007014 / 1	Processo:	
Ficha	36	Data	08/10/2025	Requi	Venci 08/10/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor	A C ANDRADE ENGENHARIA		32.507.380/0001-41	Cod	2479
Endereço	AV TRANSBRASIL		101 JACOBINA DO PIAUI		64755-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS VINCULADOS À ESTA CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021.
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	

OR				
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	6563,92	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	193,64	
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liqui	6370,28	
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.563,92	6.563,92	6.370,28	0,00

6.563,92 seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos *****

Autorizado

08/10/2025

MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

08/10/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	1007014	Processo:	
Ficha	36	Data	07/10/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL Nº
Fornecedor		A C ANDRADE ENGENHARIA		C.N.P.J.:32.507.380/0001-41	Cod 2479
Endereço		AV TRANSBRASIL	101	JACOBINA DO PIAUI	64755-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS VINCULADOS À ESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021.

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 6563,92
02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Desc 193,64
3.3.90.39.14	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui 6370,28
10.301.1002.2201.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.619.250,00	1.403.426,02	6.563,92	209.260,06
6.563,92 seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos *****			

Autorizado

07/10/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

07/10/2025

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



C.I 244 D/2025-SMS

Queimada Nova, 06 de outubro de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.^a o empenho no valor de R\$6.563,92 (seis mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) a ser pago a **A C ANDRADE ENGENHARIA EIRELI**, referente a prestação de serviços na manutenção das unidades básicas de saúde do município, conforme pregão eletrônico nº021/2021.

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
02.676.035/0001-70
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI





PM DE JACOBINA DO PIAUI

PM DE JACOBINA DO PIAUI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

32

Código de Verificação de
GYUEWX1WQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/10/2025 às 12:21:42

Chave de Acesso

45952R1ZUIDOMGR1VW2MUMAZ21J5YX

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse2.adtrcloud.com.br:8094/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS QUEIMADA NOVA-PI	Local da Prestação QUEIMADA NOVA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/10/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
32.507.380/0001-41		000022	002394	A C ANDRADE ENGENHARIA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
AV AV. TRANSBRASIL, 101				ALTO SÃO PEDRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64755-000	JACOBINA DO PIAUI-PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.522.202/0001-80			PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA - PI
Logradouro			Complemento
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
64758-000	QUEIMADA NOVA - PI	2208650	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Execução de serviços de manutenção e conservação do patrimônio público municipal, visando atender as necessidades da prefeitura municipal de queimada nova-pi, conforme pregão eletrônico n° 021/2021, referente a setembro de 2025.	6.563,92	R\$ 6.563,92
Conta para pagamento: Agência 1110-X Conta Corrente 36682-X (BANCO DO BRASIL - BB)				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC	07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidrául...		2,95%	0000070000002	4120400		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.563,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.563,92	R\$ 193,64	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.370,28

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A C ANDRADE ENGENHARIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 32 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GYUEWX1WQ.

Data

CPF/RG

Assinatura



ÓRGÃO; PREFEITURA MUNICIPAL

executado e pago no período de janeiro a julho	R\$ 309.225,39
executado e pago no período de setembro	R\$ 59.705,36

Abdenal Carvalho Andrade

Eng. Civil
RN 1915619858
Proprietário - Resp. Técnico pela empresa