

ORDEM DE PAGAMENTO 00144

DATA: 11/01/2024 VENCTO:03/01/2024 PAGTO: 11/01/2024
Credor...: ABMARIO SILVA DA ROCHA ME CNPJ: 31.786.855/0001-13 Cod: 2275
Endereço: RUA CORONEL ELPIDIO
Cidade...: PAULISTANA CEP: 64750-000

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPE
RADOR DE SISTEMAS NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA REALIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS DE
EMPENHOS E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Valor 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10300	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00
TOTAL					RR\$ 1.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE ____/____/____
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 1.500,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.500,00

11/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em
RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
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 ABMARIO S R 30558034349
Agência 1110-X
Conta corrente 33203-8
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG823960 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

11/01/2024 10:13:12

11/01/2024 10:41:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Saúde
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

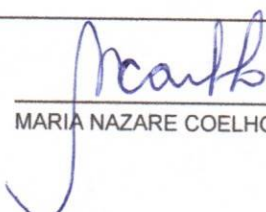
NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	103002 / 1		Processo:	
Ficha	33	Data	03/01/2024	Requi	Venci	03/01/2024
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor		ABMARIO SILVA DA ROCHA ME		31.786.855/0001-13	Cod	2275
Endereço		RUA CORONEL ELPIDIO		542 PAULISTANA		64750-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE SISTEMAS NO SETOR DE CONTABILIDADE, NA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES, EMPENHOS E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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	1500
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	Liqui	1500
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

1.500,00 um mil e quinhentos reais

Autorizado		Contabilizado	
03/01/2024		03/01/2024	
	MARIA NAZARE COELHO CARVALHO		ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

C.I 003 C/2024-SMS

Queimada Nova, 03 de janeiro de 2024.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.^a o empenho no valor de R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a ser pago a **ABMARIO SILVA DA ROCHA ME**, referente à prestação de serviços de operador de sistema no setor de contabilidade, realização de lançamentos de empenhos e alimentação do portal de transparência da secretaria municipal de saúde.

Despesa a ser paga com o recurso 300.000 - FUS.

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

Atenciosamente,



Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretária Municipal de Saúde

Chave de Acesso da NFS-e
22078012231786855000113000000000001524013477330668



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 15	Competência da NFS-e 31/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/01/2024 10:14:17
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/01/2024 10:14:17

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	31.786.855/0001-13	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
31.786.855 ABMARIO SILVA DA ROCHA		-	
Endereço		Município	CEP
LANDRE SALES, 32		Paulistana - PI	64750-000
Simple Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Queimada Nova - PI	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços de operador de sistemas no setor de contabilidade, na realização de lançamentos de empenhos e alimentação do portal transparência da Secretária Municipal de Saúde.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Paulistana - PI	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

FUS