

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00924

DATA: 09/02/2024 VENCTO:04/01/2024 PAGTO: 09/02/2024

Credor...: DAMIAO SERGIO DE ALMEIDA -ME CNPJ: 10.694.142/0001-50 Cod: 941

Endereço: RUA ANTONIO ALFREDO

Cidade...: ACAUÃ

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVO TERRESTRE PARA PESSOAS CARENTES NO TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA-PI.

Valor **8.851,57**

(oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.851,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10400	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 8.851,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.851,57
TOTAL					RR\$ 8.851,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.851,57

Despesa Líquida: **RR\$ 8.851,57**

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\$ 8.851,57
TOTAL. . .			RR\$ 8.851,57

09/02/2024 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: _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 7714 TERESINA AV.FREI SERAFIM
Conta corrente (com DV) 3626
CNPJ 10.694.142/0001-50
Nome favorecido ACAUA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.907
Valor 8.851,57
Destinação 0
Data transferência 09/02/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 71659BC0BA556C0F
Assinada por JG823960 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

09/02/2024 12:21:36
09/02/2024 13:39:03

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

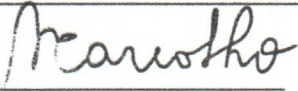
NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	104006 / 1		Processo:	
Ficha	33	Data	04/01/2024	Requi	Venci	04/01/2024
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	DAMIAO SERGIO DE ALMEIDA -ME		10.694.142/0001-50		Cod	941
Endereço	RUA ANTONIO ALFREDO		130 ACAUÃ			

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não Vinculados de Impostos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	TERRESTRE PARA PESSOAS CARENTES NO TRATAMENTO DE
300 Saúde - Despesas com ASPS	SAÚDE EM PESSOA-PI.
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	8851,57
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	Liqui	8851,57
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
8.851,57	8.851,57	8.851,57	0,00

8.851,57 oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos *****

Autorizado
04/01/2024

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado
04/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

304006

C.I 004 B/2024-SMS

Queimada Nova, 04 de janeiro de 2024.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.^a o empenho do valor de R\$8.851,57 (oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos) a ser pago a **ACAUÃ TRANSPORTES E TURISMO LTDA**, relacionado à aquisição de passagens terrestres para pessoas carentes no tratamento de saúde em Teresina-PI, referente a dezembro/2023.

Conforme pregão 016/2018

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.

Valor a ser depositado em:

Banco Itaú

Ag: 7714

C/C: 00362-6 – Damiao Sergio de Almeida

Atenciosamente,


Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAUÁ
CNPJ: 01.612.559/0001-35
Rua Aureliano Ferreira, 70

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO

E4KWISIUC

SÉRIE

001

NÚMERO

199

DATA DA EMISSÃO

05/01/2024

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	PIS / NIT	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ACAUÁ TRANSPORTES E TURISMO LTDA	10.694.142/0001-50		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE / UF	CEP
RUA AURELIANO FERREIRA, 96	CENTRO	ACAUÁ / PI	64.748-000
NOME FANTASIA	EMAIL	TELEFONE	
ACAUÁ TRANSPORTES E TURISMO	SERGIODAMIAO-2010@HOTMAIL.COM		
AUTÔNOMO COM TLL	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA PAGAMENTO		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUEIMADA NOVA PI	13.791.643/0001-42
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EMAIL
	PREFEITURAQUEIMADANOVA.PI@HOTMAIL.COM
ENDEREÇO	BAIRRO
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 483	CENTRO
	CIDADE / UF
	QUEIMADA NOVA / PI
	CEP
	64.758-000

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO SERVIÇO	ALÍQUOTA ISS
16.01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS.	.00

ÍTEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PASSAGEM TERRESTRE DE PESSOAS CARENTES NO TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA P. REF. AO MÊS 12.	UND	71	124.67	8,851.57

VALOR POR EXTENSO

OITO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS

TOTAL DE SERVIÇOS (R\$)

R\$ 8.851,57

DESCONTO (R\$)

R\$ 0,00

TOTAL DA NOTA (R\$)

R\$ 8.851,57

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.851,57	.00	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E SUA ALÍQUOTA É 0.0%

RECOLHIMENTO: REGIME PRÓPRIO DO SIMPLES NACIONAL
CNAE: 49.29-9 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,

REGISTRADO:

RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL

DATA DE EMISSÃO: