

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00129

DATA: 21/01/2025 VENCTO:20/01/2025 PAGTO: 21/01/2025

Credor...: C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MA CNPJ: 30.248.083/0001-01 Cod: 4768

Endereço: ARLINDO NOGUEIRA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-290

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE FISIOTERAPIA.

Valor **565,86**(quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 565,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11000	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 565,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 565,86
TOTAL					RR\$ 565,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 565,86

Despesa Líquida: **RR\$ 565,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____


MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 565,86
TOTAL . . .			RR\$ 565,86

21/01/2025 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) 405 TERESINA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 905496
CNPJ 30.248.083/0001-01
Nome favorecido C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.101
Valor 565,86
Destinação 0
Data transferência 21/01/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 813897308393BEBF

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	21/01/2025 08:58:43
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	21/01/2025 08:59:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	110001 / 1		Processo:	
Ficha	36	Data	20/01/2025	Requi	Venci	20/01/2025
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc	
Fornecedor	C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO			30.248.083/0001-01	Cod	4768
Endereço	ARLINDO NOGUEIRA			655A TERESINA	64000-290	

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO DE FISIOTERAPIA.

OR

02 15 01 Poder Executivo Municipal

02 Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

10.301.1002.2201.0000 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Bruto 565,86

Desc 0

Liqui 565,86

Valor do Empenho

565,86

Liquidado até Data

565,86

Valor Liquidado

565,86

Saldo

0,00

565,86 quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos *****

Autorizado

20/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

20/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



C.I 012 D/2025-SMS

Queimada Nova, 14 de janeiro de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.^a o empenho do valor de R\$565,86 (quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) a ser pago a **C M SOUSA PEREIRA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO**, referente a prestação de serviço de revisão de equipamento, calibração e manutenção preventiva.

Ficha 033 - não se aplica.

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: Bradesco

AG: 0405-7

C/C: 90549-6

Favorecido: Cicero Marques Sousa Pereira

Atenciosamente,


Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde

027.151.013-78
Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI



 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000243	
	Data e Hora de Emissão 15/01/2025 15:06:31	
	Código de Verificação ec1b3569	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO	Inscrição Municipal : 636131-5
CPF/CNPJ: 30.248.083/0001-01	
Endereço: RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº655 - A - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-290	
Município: TERESINA	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
CPF/CNPJ: 13.791.643/0001-42	
Endereço: AVENIDA JOSE CIRILO JUSTINIANO, Nº300 - BAIRRO CENTRO - CEP:64758-000	
Município: QUEIMADA NOVA	UF: PI E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REVISÃO DO EQUIPAMENTO, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BANCO BRADESCO, AGÊNCIA: 0405-7, CONTA CORRENTE: 90549-6, FAVORECIDO: CICERO MARQUES SOUSA PEREIRA				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	STIMULUS PHYSIO HTM, N.S: 162979-2018	1	191,00	191,00
SIM	STIMULUS PHYSIO HTM, N.S: 327344-2022	1	249,86	249,86
SIM	CABO HTM	1	125,00	125,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 565,86				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2025	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 952150002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	
Serviço: 1402 - Assistência técnica.	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	