

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00512

DATA: 11/01/2024 VENCTO:11/01/2024 PAGTO: 11/01/2024

Credor...: MARIA ZELIA AMORIM DE SOUSA CNPJ: 305.610.943-49 Cod: 122

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM DO SAMU, A SEREM PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA-PI.

Valor 1.397,00

(um mil, trezentos e noventa e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.397,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11100	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.397,00	RR\$ 0,00	RR\$ 41,91	RR\$ 1.355,09
TOTAL					RR\$ 1.397,00	RR\$ 0,00	RR\$ 41,91	RR\$ 1.355,09

Despesa Líquida: RR\$ 1.355,09

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	9500		RR\$ 1.355,09
TOTAL . . .			RR\$ 1.355,09

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: _____

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00513

DATA: 11/01/2024

VENCTO:11/01/2024

PAGTO: 11/01/2024

Credor...: PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

CNPJ: 41.522.202/0001-80 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

ISS

Valor 41,91

(quarenta e um reais e noventa e um centavos)

Despesa Bruta:

RR\$ 41,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
136	/ 1	EX	990187		RR\$ 41,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 41,91
TOTAL					RR\$ 41,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 41,91

Despesa Líquida:

RR\$ 41,91

ORDEN 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\$ 41,91
TOTAL. . .			RR\$ 41,91

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 MARIA ZELIA AMORIM SOUSA
Agência 1110-X
Conta corrente 21277-6
Valor 1.355,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG823960 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO	11/01/2024 10:07:11
	JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	11/01/2024 10:38:09

Transação efetuada com sucesso.

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

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 41,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG823960 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO	11/01/2024 10:07:20
	JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	11/01/2024 10:38:09

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	111006 / 1	Processo:
Ficha	32	Data	11/01/2024	Requi	Venci 11/01/2024
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		MARIA ZELIA AMORIM DE SOUSA		305.610.943-49	Cod 122
Endereço					

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não Vinculados de Impostos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICA EM
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	ENFERMAGEM DO SAMU, A SEREM PRESTADOS NO
300 Saúde - Despesas com ASPS	UNICAMP DE MARIANA NOVA-PI.
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR				
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1397	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	41,91	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liqui	1355,09	
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.397,00	1.397,00	1.355,09	0,00

1.397,00 um mil, trezentos e noventa e sete reais *****

Autorizado
11/01/2024
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado
11/01/2024
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO			Numero	136	Processo:		
Ficha	9116	Data	11/01/2024	Requi	Venci	11/01/2024	
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc		
Fornecedor		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA			41.522.202/0001-80	Cod	1
Endereço		QUEIMADA NOVA					

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	ISS
869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	

EX - Extra orçamento	EXTRA ORÇAMENTARIA	
99 01 87	ISS - SAUDE	Bruto 41,91
99		Desc 0
		Liqui 41,91

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	2.919,72	41,91	-2.961,63
41,91 quarenta e um reais e noventa e um centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
11/01/2024	11/01/2024
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO SECRETARIA	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

C.I 008 N/2024-SMS

Queimada Nova, 10 de janeiro de 2024.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Solicitamos de V.S.^a autorização para o pagamento no valor de R\$1.397,00 (um mil, trezentos e noventa e sete reais) a ser pago a **MARIA ZELIA AMORIM DE SOUSA**, referente a prestação de serviços como técnica em enfermagem do SAMU, no município de Queimada Nova PI, junto a secretaria municipal de saúde e saneamento.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 4152202000180

Rua Felipe Rodrigues Coelho, 780 - Centro

Queimada Nova - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****4741**

Código de Verificação de Autenticidade

68ABDEFGG

Data e hora de Emissão da NFS-e

30/12/2023 às 00:20:58

Chave de Acesso

1183460PQSTUVVWXXYY122345566778

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação
		QUEIMADA NOVA - PI	QUEIMADA NOVA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			30/12/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
https://queimadanova.pi.gov.br/queimadanova/porta/noticias_menu_consultas_e_informe_os_dados_desta_nfs-e_avulsa

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
30561094349	5.145.467		MARIA ZELIA AMORIM DE SOUSA
Logradouro	Complemento	Bairro	
R. R. RUA PROJETADA 07, S/N		XAVIER NETO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64758000	QUEIMADA NOVA - PI	89994480942	josivaldoqn@hotmail.com

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
13791643000142	2989		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Logradouro	Complemento	Bairro	
R. LUIS MARTINS, 0		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64758000	QUEIMADA NOVA - PI		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Referente a prestação de serviços como TECNICO EM ENFERMAGEM DO SAMU, a serem prestados no Município de Queimada Nova - PI, junto à Secretaria Municipal de SAÚDE E SANEAMENTO.	R\$ 1397,00	R\$ 1.397,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
40.01 Outras Prestações de	3 %	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.397,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.397,00	R\$ 41,91	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.355,09

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARIA ZELIA AMORIM DE SOUSA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

4741

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

68ABDEFGG

DATA

CPF/RG

ASSINATURA