

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07857

DATA: 28/11/2024 VENCTO:28/11/2024 PAGTO: 28/11/2024

Credor...: JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS CNPJ: 29.116.113/0001-39 Cod: 3062

Endereço: RUA MANOEL COELHO DE MACEDO

Cidade...: DORMENTES

CEP: 56355-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MENSAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA.

Valor **3.285,00**

(três mil, duzentos e oitenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.285,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11280	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2278.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.285,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.285,00
TOTAL					RR\$ 3.285,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.285,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.285,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

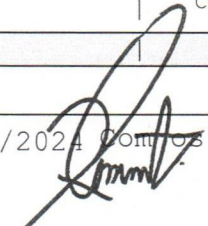

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 3.285,00
TOTAL. . .			RR\$ 3.285,00

28/11/2024 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: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3467 / 006 / 00624031-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PI 220865 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
CPF/CNPJ:	13.791.643/0001-42

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1478 / 00000099566-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JR REBOQUE E LOCACAO DE VEICULOS
CPF/CNPJ:	29.116.113/0001-39
Valor:	R\$ 3.285,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2024
Data / Hora da operação:	28/11/2024 12:07:16

Código da operação:	00110050
Chave de segurança:	X823X5Y3KTVMP0KM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1128003 / 1		Processo:	
Ficha	685	Data	28/11/2024	Requi	Venci	28/11/2024
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS			29.116.113/0001-39	Cod	3062
Endereço	RUA MANOEL COELHO DE MACEDO			37 DORMENTES		56355-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos

999 Não se aplica

109 Emenda Parlamentar Individual

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MENSAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA.

OR

02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	3285
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	Liqui	3285
10.301.1002.2278.0000	Execução das Ações com Emenda Parlamentar Individual		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.285,00	3.285,00	3.285,00	0,00

3.285,00 três mil, duzentos e oitenta e cinco reais *****

Autorizado

28/11/2024

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

28/11/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



C.I 272 F/2024-SMS

Queimada Nova, 27 de novembro de 2024.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.^a o empenho do valor de R\$3.285,00 (três mil, duzentos e oitenta e cinco reais) a ser pago a **JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**, referente a locação de um veículo mensal destinado a atenção básica.

Ficha 685/999.109 – Emenda Parlamentar Individual.

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

Atenciosamente,


Maria Jacenia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde

Maria Jacenia dos Reis Sousa
027.676.035-70
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova - PI

JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS	JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEICULOS Rua Manoel Coelho de Macedo, 37A casa, Dede Damasceno - Dormentes PE CNPJ 29.116.113/0001-39		FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 0000138 Emissão: 28/11/2024	
	DESTINATÁRIO Razão Social / Nome Cliente CNPJ / CPF: 13.791.643/0001-42 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Endereço Bairro Nº CEP UF R LUIS MARTINS CENTRO 483 64.758-000 PI Cidade QUEIMADA NOVA-PI			
Forma de Pagamento		JURACI RODRIGUES DE SOUZA JUNIO CNPJ 29.116.113/0001-39 BANCO: BANCO ITAÚ AG.: 1478 C/C: 99566-3		
OBSERVAÇÃO: OPERAÇÃO SEM INCIDENCIA DE (ISS) EMBASAMENTO LEGAL: SUMULA 31 DO STF; "É INCOSTITUCIONAL A INCIDENCIA DE (ISS) SOBRE OPERAÇÕES DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS"				
DADOS DA LOCAÇÃO				
Código	Descrição / Configuração	Valor Unitario	Valor Total	
1	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MENSAL DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 3.285,00	R\$ 3.285,00	
2		R\$ -	R\$ -	
3		R\$ -	R\$ -	
Valor Total da Fatura:			R\$ 3.285,00	
Local da Prestação do Serviço: QUEIMADA NOVA/PI				
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (Lei Complementar nº 116/2003). AS EMPRESAS QUE REALIZAM ESSAS LOCAÇÕES NÃO EMITIRÃO NOTAS FISCAIS PARA COBRANÇA DO VALOR LOCATÍCIO EMBASAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 116/2003 item 3.1 - "vetado" Súmula 31 do STF: "É inconstitucional a incidência de (ISS) sobre operações de locação de bens móveis"				
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO			FATURA DE LOCAÇÃO	
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____		Nº: 0000138	

PVS