

**Secretaria de Saúde**

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2023

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 05757

DATA: 30/11/2023 VENCTO:30/11/2023 PAGTO:30/11/2023

Credor.: ELIRAN MARTINS MOUZINHO

CNPJ: 16.879.200/0001-04 Cod: 1176

Endereço: AV SENHORINHA RAQUELINE

Cidade.: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU.

Valor **127,50**

(cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 127,50**

| EMP/SUB N.    | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|---------------|-----------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 11301 / 1     | OR 021501 | 10.301.1002.2201.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 127,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 127,50 |
| TOTAL . . . . |           |                       |              | RR\$ 127,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 127,50 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 127,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

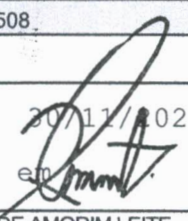
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|------------|-------|--------|-------------|
| 001        | 9508  |        | RR\$ 127,50 |
| TOTAL. . . |       |        | RR\$ 127,50 |

30/11/2023 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: \_\_\_\_\_



J530109

34-1176-28

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome ELIRAN M 88901920387  
Agência 1110-X  
Conta corrente 37632-9  
Valor 127,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

10/11/2023 11:09:27

10/11/2023 12:43:28

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 | 1130109 / 1 |                    | Processo: |            |
|--------------------|-------------------------|--------|-------------|--------------------|-----------|------------|
| Ficha              | 34                      | Data   | 30/11/2023  | Requi              | Venci     | 30/11/2023 |
| Licitação          | DISPENSA                |        | Nº          |                    | Doc       |            |
| Fornecedor         | ELIRAN MARTINS MOUZINHO |        |             | 16.879.200/0001-04 | Cod       | 1176       |
| Endereço           | AV SENHORINHA RAQUELINE |        |             | 600 QUEIMADA NOVA  | 64758-000 |            |

| Recurso/Aplicação                                                                   | Material/Serviço                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 Recursos Ordinarios                                                              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA A AMBULÂNCIA DO SAMU. |
| 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                                                       |                                                                                                                           |

|                       |    |    |                                                       |       |       |
|-----------------------|----|----|-------------------------------------------------------|-------|-------|
| OR                    |    |    |                                                       |       |       |
| 02                    | 15 | 01 | Poder Executivo Municipal                             | Bruto | 127,5 |
| 02                    |    |    | Fundo Municipal de Saúde                              | Desc  | 0     |
| 3.3.90.39.78          |    |    | LIMPEZA E CONSERVACAO                                 | Liqui | 127,5 |
| 10.301.1002.2201.0000 |    |    | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |       |       |

|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 127,50           | 127,50             | 127,50          | 0,00  |

127,50 cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos .....

Autorizado

30/11/2023

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado

30/11/2023

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

C.I 241 S/2023-SMS

Queimada Nova, 30 de novembro de 2023.

Ao setor de finanças,

**Assunto:** Solicitação de Empenho

Solicitamos de V.S.<sup>a</sup> autorização para o pagamento no valor de R\$127,50 (cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos) a ser pago a **ELIRAN MARTINS MOUZINHO**, referente à prestação de serviços de lavagem e borracharia para a ambulância do SAMU.

**Conforme pregão 013/2017 e aditivo 002/2019.**

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**

**C/C: 3509**

**Ag: 3467. Caixa**

Atenciosamente,



Maria Nazaré Coelho Carvalho  
Secretária Municipal de Saúde



Chave de Acesso da NFS-e

22086502216879200000104000000000000123110565548903



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

1

Competência da NFS-e

09/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/11/2023 20:36:52

Número da DPS

8

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

09/11/2023 20:36:52

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

16.879.200/0001-04

Inscrição Municipal

-

Telefone

(89) 9400-3905

Nome / Nome Empresarial

ELIRAN MARTINS MOUZINHO 88901920387

E-mail

denisousa\_@hotmail.com

Endereço

senhoria raqueline, 490

Município

Queimada Nova - PI

CEP

64758-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ / CPF / NIF

13.791.643/0001-42

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

E-mail

financeiroqn@hotmail.com

Endereço

FELIPE RODRIGUES COELHO, 483

Município

Queimada Nova - PI

CEP

64758-000

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

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Queimada Nova - PI

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E BORRACHARIA DAS AMBULANCIAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00014/2022.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN  
Queimada Nova - PI

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 127,50

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\$ 127,50

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 127,50

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**