

ORDEM DE PAGAMENTO 00425

DATA: 10/02/2025 VENCTO:31/01/2025 PAGTO: 10/02/2025
Credor...: MAYSA NONATO DA COSTA COELHO CNPJ: 095.630.714-09 Cod: 2993
Endereço: Rua Adelina Santana
Cidade...: PETROLINA CEP: 56330-460

Discriminação...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A CINCO PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADÃO DE SOUSA COELHO.

Valor **11.000,00**
(onze mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13006	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 11.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.679,00	RR\$ 8.321,00
TOTAL					RR\$ 11.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.679,00	RR\$ 8.321,00

Despesa Líquida: **RR\$ 8.321,00**

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\$ 8.321,00
TOTAL. . .			RR\$ 8.321,00

10/02/2025 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: _____

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00426

DATA: 10/02/2025

VENCTO:10/02/2025

PAGTO:10/02/2025

Credor...: PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

CNPJ: 41.522.202/0001-80 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

IRPF

Valor 2.129,00

(dois mil, cento e vinte e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.129,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
166	/ 1	EX	990185		RR\$ 2.129,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.129,00
TOTAL					RR\$ 2.129,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.129,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.129,00

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\$
001	9508		RR\$ 2.129,00
TOTAL. . .			RR\$ 2.129,00

10/02/2025 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: _____

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00427

DATA: 10/02/2025

VENCTO:10/02/2025

PAGTO: 10/02/2025

Credor...: PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA

CNPJ: 41.522.202/0001-80 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

ISS

Valor **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 550,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
167	/ 1	EX	990187		RR\$ 550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 550,00
TOTAL					RR\$ 550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 550,00

Despesa Líquida: **RR\$ 550,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

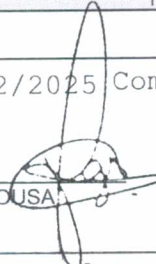

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 550,00
TOTAL. . .			RR\$ 550,00

10/02/2025 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: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAYSA NONATO COSTA COELHO
Agência 963-6
Conta corrente 56445-1
Valor 8.321,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	10/02/2025 11:47:34
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	10/02/2025 14:47:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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 550,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	10/02/2025 11:45:32
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	10/02/2025 14:47:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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 IRRF
Agência 1110-X
Conta corrente 13098-2
Valor 2.129,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	10/02/2025 11:45:51
	Ji608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	10/02/2025 14:47:41

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	130061 / 1		Processo:	
Ficha	35	Data	31/01/2025	Requi	Venci	31/01/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor		MAYSA NONATO DA COSTA COELHO		095.630.714-09	Cod	2993
Endereço		Rua Adelina Santana		PETROLINA		56330-460

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A CINCO ANOS, POR SER REALIZADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADÃO DE SOUSA COELHO.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR					
02	15	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	11000
02			Fundo Municipal de Saúde	Desc	2679
3.3.90.36.30			SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	Liqui	8321
10.301.1002.2201.0000			Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
11.000,00	11.000,00	8.321,00	0,00

11.000,00 onze mil reais *****

Autorizado
31/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
31/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	130061	Processo:	
Ficha	35	Data	30/01/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc
Fornecedor	MAYSA NONATO DA COSTA COELHO			C.N.P.J.:095.630.714-09	Cod 2993
Endereço	Rua Adelina Santana			PETROLINA	56330-460

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, CORRESPONDENTE A CINCO PLANTÕES REALIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADÃO DE SOUSA COELHO.

Fonde de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Código de Aplicação:

- 300 Saúde - Despesas com ASPS
000 Saúde - Despesas com ASPS

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
500 Recursos não Vinculados de Impostos
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	Bruto	11000
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	2679
02	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	Liqui	8321
3.3.90.36.30	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
935.000,00	11.000,00	11.000,00	913.000,00
11.000,00 onze mil reais *****			

Autorizado

30/01/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

30/01/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE



C.I 028 E/2025-SMS

Queimada Nova, 30 de janeiro de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Solicitamos de V.S.^a autorização para o pagamento no valor de R\$11.000,00 (onze mil reais) a ser pago a **MAYSA NONATO DA COSTA COELHO**, relacionado a prestação de serviços como médica do programa de atenção básica, referente a cinco plantões na Unidade Básica de Saúde Adão de Sousa Coelho.

Ficha 35/300.000-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:

Ag: 963-6

C/c: 56445-1 – Maysa Nonato Costa Coelho

Atenciosamente,


Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI
027.160.035-76
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 41522202000180

Rua Felipe Rodrigues Coelho, 780 - Centro

Queimada Nova - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Número da NFS-e****5562**

Código de Verificação de Autenticidade

IMPQRSTTV

Data e hora de Emissão da NFS-e

31/01/2025 às 10:16:32

Chave de Acesso

124149EFGHUJCKMMNOOPQRRSTTVVWX

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
			Competência
			31/01/2025
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/portainformacoes>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
09563071409	0		MAYSA NONATO DA COSTA COELHO
Logradouro	Complemento	Bairro	
R ADELINA SANTANA, 20		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
56330460	PETROLINA - PE	89994448855	tributosqn@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 SERVIÇO COMO MÉDICO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A CINCO PLANTÕES, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DIOLINA DA CONCEIÇÃO.	R\$ 11000,00	R\$ 11.000,00

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	5 %	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 550,00	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 2.129,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 8.321,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE **MAYSA NONATO DA COSTA COELHO**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

5562

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

IMPQRSTTV

DATA

CPF/RG

ASSINATURA