

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00724

DATA: 21/03/2025

VENCTO:21/03/2025

PAGTO: 21/03/2025

Credor...: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME CNPJ: 17.431.830/0001-76 Cod: 2022

Endereço: R RUI BARBOSA

Cidade...: PIRIPIRI

CEP: 64260-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A JANEIRO/2025.

Valor 1.300,00

(um mil e trezentos reais) *****

Despesa Bruta: RR\$ 1.300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20302	/ 1	OR 021501	10.302.1002.2207.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.300,00
TOTAL					RR\$ 1.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.300,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.300,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 1.300,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.300,00

21/03/2025 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: _____



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:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1110 / 00000009508-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMAD
CPF/CNPJ:	02.676.035/0001-70
Valor:	R\$ 1.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC
Histórico:	

Data de débito:	21/03/2025
Data / Hora da operação:	21/03/2025 11:23:26

Código da operação:	00106378
Chave de segurança:	Q04PJFXTLZEMSZJU

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AURINEIDE DE OLIVEIRA MEL
Agência 129-5
Conta corrente 35534-8
Valor 1.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	13/02/2025 11:39:54
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	13/02/2025 11:41:57

Transação efetuada com sucesso.

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

NOTA EMPENHO		Numero		203022		Processo:	
Ficha	130	Data	03/02/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		DISPENSA			Nº		Doc
Fornecedor		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME				C.N.P.J.:17.431.830/0001-76	Cod 2022
Endereço		R RUI BARBOSA		170	PIRIPIRI		64260-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A JANEIRO/2025.

Fonde de Recurso STN:

1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (E)
0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de S
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	Bruto	1300
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liqui	1300
3.3.90.39.12	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC		
10.302.1002.2207.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	1.300,00	1.300,00	17.400,00
1.300,00 um mil e trezentos reais *****			

Autorizado
03/02/2025

Contabilizado
03/02/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	203022 / 1		Processo:	
Ficha	130	Data	04/02/2025	Requi	Venci	04/02/2025
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	
Fornecedor	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME		17.431.830/0001-76		Cod	2022
Endereço	R RUI BARBOSA		170	PIRIPIRI	64260-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	PRESTACÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM CENTRAL SAMU 192,
999 Não se aplica	REFERENTE A JANEIRO/2025.
000 Não se aplica	

OR				
02	15	01	Poder Executivo Municipal	Bruto 1300
02			Fundo Municipal de Saúde	Desc 0
3.3.90.39.12			LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liqui 1300
10.302.1002.2207.0000			Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

1.300,00 um mil e trezentos reais *****

Autorizado
04/02/2025


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
04/02/2025


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



C.I 033/2025-SMS

Queimada Nova, 03 de fevereiro de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.^a o empenho no valor de R\$1.300,00 (um mil e trezentos reais) a ser pago a **SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES**, relacionado a prestação de serviço de locação e manutenção do sistema de radiocomunicação com a central SAMU 192, referente ao mês de janeiro/2025.

Ficha 117/999102 – Custeio MAC média e alta complexidade.

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 do Brasil

Ag: 0129-5

C/c 35.534-8 – Aurineide de O Melo

Atenciosamente,

Maria Jucélia dos Reis Sousa
Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde

Maria Jucélia dos Reis Sousa
CNPJ: 13.791.643-76
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI





NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade
Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com
CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0006796/1

Emitida em

04/02/2025 - 08:53:08

Código de verificação

MHHT-9B3Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.431.830/0001-76

RG/IE:

Inscrição municipal:

34778

Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO

N. Fantasia:

SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES

Endereço: RUI RUI BARBOSA - FONTE DOS MATOS
-PIRIPIRI-PI

Email: AURINEIDE.MELO@BOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.791.643/0001-42

IE/RG:

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADA
NOVA-PI

Nome Fantasia

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
QUEIMADA NOVA-PI

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO - 483 - CENTRO - QUEIMADA NOVA-PI - CEP: 64758-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A JANEIRO DE 2025.

VALOR DA NOTA: R\$ 1.300,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.300,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R\$)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0.00	65,00	65,00	1.300,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 0129-5 CC: 35.534-8 AURINEIDE DE O MELO CAIXA ECONOMICA: AG: 0699 OP: 003 CONTA: 2565-4 AURINEIDE DE O MELO

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL