

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03882

DATA: 04/06/2025 VENCTO:04/06/2025 PAGTO: 04/06/2025

Credor...: SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA CNPJ: 26.883.111/0001-87 Cod: 4285

Endereço: RUA ANTONIO DE CASTRO FRANCO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE FISIOTERAPIA A SEREM DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA.

Valor **4.321,59**(quatro mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 4.321,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60361	1	OR	021501	10.301.1002.2306.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.321,59	RR\$ 0,00	RR\$ 4.321,59
TOTAL					RR\$ 4.321,59	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.321,59

Despesa Líquida: **RR\$ 4.321,59**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

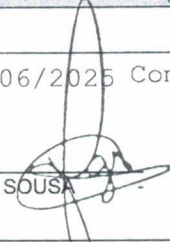

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 4.321,59
TOTAL . . .			RR\$ 4.321,59

04/06/2025 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: _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 4353 SICCOOB PIAUI
Conta corrente (com DV) 37117
CNPJ 26.883.111/0001-87
Nome favorecido SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.401
Valor 4.321,59
Destinação 0
Data transferência 04/06/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 531374226340A0A0

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	04/06/2025 13:06:57
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	04/06/2025 13:07:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	603015 / 1		Processo:	
Ficha	116	Data	04/06/2025	Requi	Venci	04/06/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor		SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA		26.883.111/0001-87	Cod	4285
Endereço		RUA ANTONIO DE CASTRO FRANCO		601 TERESINA		

Recurso/Aplicação		Material/Serviço
00	Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE FISIOTERAPIA A SEREM DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA.
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
02			Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.36			MATERIAL HOSPITALAR
10.301.1002.2306.0000			Manutenção de Cursos de Capacitação de Servidores e do Controle Social

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.321,59	4.321,59	4.321,59	0,00

4.321,59 quatro mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos *****

Autorizado
04/06/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
04/06/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	603015	Processo:	
Ficha	116	Data	03/06/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA		C.N.P.J.:26.883.111/0001-87	Cod 4285
Endereço		RUA ANTONIO DE CASTRO FRANCO	601	TERESINA	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS DE FISIOTERAPIA A SEREM DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA.

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 - Ordinário	Poder Executivo Municipal	
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto 4321,59
02	MATERIAL HOSPITALAR	Desc 0
3.3.90.30.36	Manutenção de Cursos de Capacitação de Servidores e do Controle Social	Liqui 4321,59
10.301.1002.2306.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.299,59	0,00	4.321,59	45.978,00

4.321,59 quatro mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos *****

Autorizado

03/06/2025

Contabilizado

03/06/2025

MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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



C.I 138/2025-SMS

Queimada Nova, 03 de junho de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Solicitamos de V.S.^a autorização para o pagamento no valor de R\$4.321,59 (quatro mil, trezentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos) a ser pago **SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA**, referente a compra de aparelhos de fisioterapia a serem destinados a Atenção Básica.

Ficha 116/300.000 -Saúde – Despesas com ASPS.

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: Sicoob

Cód. Banco: 756

Agência: 4353

C/c: 3711-7

Favorecido: shopping do fisioterapeuta LTDA

CNPJ: 26.883.111/0001-87

Atenciosamente,


Maria Jucelia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI



DADOS ADICIONAIS		PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES	
6450 - Trib aprox R\$: 713,36 Federal, 972,40 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 6A0A76		

 PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA GOV. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	PEDIDO DE FORNECIMENTO P.F 082/2025		DATA: 03/06/2025	
NOME OU RAZÃO SOCIAL SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA			CNPJ/CPF: 26.883.111/0001-87			
ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE CASTRO FRANCO, 601, FATIMA, 64049-484 TERESINA-PI						
SOLICITAMOS A VOSSA SENHORIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO DESCREMINADOS CONSTANTES						
Nº DE ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR		
				UNITÁRIO	TOTAL	
001	ANDADOR 03 BARRAS - SUPERMEDY	UND	1	R\$ 289,00	R\$ 289,00	
002	ANEL DE PILATES - PEGADOR SIMPLES - FOAM HANDLE - LIVE UP	UND	1	R\$ 149,00	R\$ 149,00	
003	BOLA OVERBALL - 25CM - LARANJA - LIVE UP	UND	2	R\$ 31,00	R\$ 62,00	
004	BOSU - SUPERMEDY	UND	1	R\$ 539,00	R\$ 539,00	
005	CONJUNTO BANQUETA RPG	UND	1	R\$ 990,00	R\$ 990,00	
006	EXERCITADOR PARA DEDOS - LIVEUP - LEVE/MED/FORT	UND	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00	
007	EXPOSITOR PARA BOLAS DE PAREDE	UND	6	R\$ 119,00	R\$ 714,00	
008	FAIXA ELASTICA LIVE UP - FORTE - AZUL	UND	2	R\$ 69,00	R\$ 138,00	
009	FAIXA ELASTICA LIVE UP - LEVE - VERMELHA	UND	2	R\$ 39,90	R\$ 79,80	
010	FAIXA ELASTICA LIVE UP - MEDIA - ROXO	UND	2	R\$ 54,00	R\$ 108,00	
011	KINESIOLOGY TAPE - 5M	UND	3	R\$ 84,00	R\$ 252,00	
012	KIT CONE BARREIRA - 8 CONES E 4 BARRAS - KALLANGO	UND	1	R\$ 269,00	R\$ 269,00	
013	KIT MINI BAND - LARANJA/AMARELO/PRETO - KALLANGO	UND	3	R\$ 64,26	R\$ 192,79	
014	MASSAGEADOR GUN MIOFASCIAL PROFISSIONAL -SUPERMEDY	UND	1	R\$ 295,00	R\$ 295,00	
015	POWER BAND - LEVE - HIDROLIGHT	UND	1	R\$ 149,00	R\$ 149,00	
				TOTAL	R\$ 4.321,59	
OBSERVAÇÕES: SECRETARIA: SECRETARIA DE SAÚDE			Em 03/06/2025  Atesto			