

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03741

DATA: 06/06/2024 VENCTO:06/06/2024 PAGTO: 06/06/2024

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 PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE POR KM DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA.

Valor 7.745,00

(sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 7.745,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60600	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2279.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.745,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.745,00
TOTAL					RR\$ 7.745,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.745,00

Despesa Líquida: RR\$ 7.745,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 7.745,00
TOTAL . . .			RR\$ 7.745,00

06/06/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO ASSUEB DE AMORIM
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\$ 7.745,00
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2024
Data / Hora da operação:	06/06/2024 13:33:13

Código da operação:	00135701
Chave de segurança:	20X6XQ9HXYYESM1N

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 EMPENHO		Numero	606003	Processo:	
Ficha	102	Data	06/06/2024	Requi	Venci 06/06/2024
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	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE POR KM DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA.
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
109 Emenda Parlamentar Individual	

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto 7745
02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	Desc 0
3.3.90.39.55	Execução das Ações com Emenda Parlamentar de Bancada	Liqui 7745
10.301.1002.2279.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
360.000,00	258.751,91	7.745,00	93.503,09
7.745,00 sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais *****			

Autorizado
06/06/2024

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Maria Juca Reis Sousa
027.151.13-76
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova - PI

Contabilizado
06/06/2024

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

C.I 134 E/2024-SMS

Queimada Nova, 05 de junho de 2024.

Ao setor de finanças,

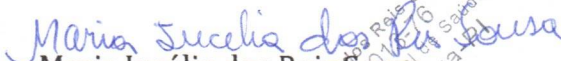
Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.^a o empenho do valor de R\$7.745,00 (sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais) a ser pago a **JR REBOQUE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**, referente a locação de uma caminhonete por km rodado destinado a atenção básica.

Ficha 102/999.108 – Emenda Parlamentar de Bancada.

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

Atenciosamente,


Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde

Maria Jucélia dos Reis Sousa
02.676.035/0001-70
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: 000045 Emissão: 06/06/2024	
DESTINATÁRIO			
Razão Social / Nome Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		CNPJ / CPF: 13.791.643/0001-42	
Endereço R LUIS MARTINS Cidade QUEIMADA NOVA-PI	Bairro CENTRO	Nº 483 CEP 64.758-000 UF 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	LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE POR KM DESTINADO A ATENÇÃO BASICA.	R\$ 7.745,00	R\$ 7.745,00
2		R\$ -	R\$ -
3		R\$ -	R\$ -
Valor Total da Fatura:			R\$ 7.745,00
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 NESTA FATURA INDICADA AO LADO			FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____		Nº: 000045

2024

000045

EMENDA