

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02694

DATA: 09/06/2023 VENCTO:07/06/2023 PAGTO:09/06/2023

Credor...: 50.885.310 JOAO DANTAS DE AMORIM CNPJ: 50.885.310/0001-09 Cod: 3913

Endereço: R DO MORCEGO

Cidade...: PETROLINA

CEP: 56326-250

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REPARO, RETIFICA DO CAMBIO AUTOMATICO, REPARO CONVERSOR DE TORQUE, REPARO DO MÓDULO ABS, SENSORES, REPARO DO CHICOTE ELETRICO, DESMONTAGEM E MONTAGEM E

Valor **7.000,00**(sete mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 7.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
60700 / 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.000,00
TOTAL				RR\$ 7.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 7.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

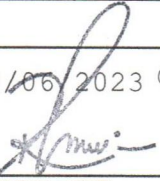
PAGUE-SE __/__/__


MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 7.000,00
TOTAL. . .			RR\$ 7.000,00

09/06/2023 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: _____

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 197 STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 66938606
CNPJ 50.885.310/0001-09
Nome favorecido 50.885.310 JOAO DANTAS DE AMORIM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.907
Valor 7.000,00
Destinação 0
Data transferência 09/06/2023
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D015322450A7CDFE

Assinada por	JG823960 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO	09/06/2023 10:26:16
	JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	09/06/2023 13:00:37

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	607006 / 1	Processo:	
Ficha	34	Data	07/06/2023	Requi	Venci 07/06/2023
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	50.885.310 JOAO DANTAS DE AMORIM		50.885.310/0001-09	Cod	3913
Endereço	R DO MORCEGO		70	PETROLINA	56326-250

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

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

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REPARO, RETIFICA DO CAMBIO AUTOMATICO, REPARO CONVERSOR DE TORQUE, REPARO DO MODULO ABS, SENSORES, REPARO DO CHICOTE ELETRICO, DESMONTAGEM E MONTAGEM E SCANNER.

OR

02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	7000
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liqui	7000
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

7.000,00 sete mil reais *****

Autorizado

07/06/2023

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado

07/06/2023

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	607006	Processo:	
Ficha	34	Data	07/06/2023	Requi	Venci
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		50.885.310 JOAO DANTAS DE AMORIM		50.885.310/0001-09	Cod 3913
Endereço		R DO MORCEGO		70 PETROLINA	56326-250

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não Vinculados de Impostos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REPARO, RETIFICA DO CAMBIO
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	AUTOMATICO, REPARO CONVERSOR DE TORQUE, REPARO DO
300 Saúde - Despesas com ASPS	MODULO ABS, SENSORES, REPARO DO CHICOTE ELETRICO,
000 Saúde - Despesas com ASPS	DESMONTAGEM E MONTAGEM E SCANNER.

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto 7000
02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Desc 0
3.3.90.39.16	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui 7000
10.301.1002.2201.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
665.000,00	652.352,61	7.000,00	5.647,39
7.000,00 sete mil reais *****			

Autorizado
07/06/2023

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

Contabilizado
07/06/2023

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

C.I 113 H/2023-SMS

Queimada Nova-PI, 07 de junho de 2023.

Ao setor de finanças,

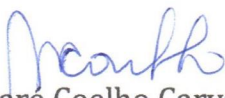
Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.^a o empenho do valor de R\$7.000,00 (sete mil reais) a ser pago a **JOÃO DANTAS DE AMORIM**, referente à prestação de serviço, reparo, retifica do cambio automático, reparo conversor de torque, reparo do modulo ABS, sensores, reparo do chicote elétrico, desmontagem e montagem e scanner.

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.

Atenciosamente,



Maria Nazaré Coelho Carvalho
Secretaria Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA**

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

Rua Felipe Rodrigues Coelho, 780 - Centro

Queimada Nova - PI

Número da NFS-e**4418**

Código de Verificação de Autenticidade

ANX8GOW4B

Data e hora de Emissão da NFS-e

07/06/2023 às 10:55:56

Chave de Acesso

115511MV4BLSZ8ELT19EMT29GMT29GNU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**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
			07/06/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse <https://queimadanova.pi.gov.br/queimadanova/porta/noticias>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
50885310000109			50.885.310 JOAO DANTAS DE AMORIM
Logradouro	Complemento	Bairro	
Rua do Morcego, 70	CASA	Dom Avelar	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
56326250	PETROLINA - PE	87 981303303	jdamorim1873@gmail.com

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41522202000180			PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 483		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, reparo, retifica do cambio automático, reparo conversor de torque, reparo do modulo abs, sensores, reparo do chicote elétrico, desmontagem, montagem, scanner.	R\$ 16838,00	R\$ 16.838,00

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
31.01 Serviços técnicos em	2 %	000031.0000001	4520001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 16.838,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.838,00	R\$ 0,00	02-Não
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 16.838,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE 50.885.310 JOAO DANTAS DE AMORIM

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

4418

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

ANX8GOW4B

DATA

CPF/RG

ASSINATURA