

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

Página 30

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04304

DATA: 10/07/2025 VENCTO:27/06/2025 PAGTO: 10/07/2025

Credor...: ROSINERE DA MATA FERREIRA CNPJ: 069.111.153-70 Cod: 4847

Endereço: RUA GERALDO ALVES DOS SANTOS

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADÃO DE SOUSA COELHO.

Valor **1.518,00**

(um mil, quinhentos e dezoito reais) * * * * *

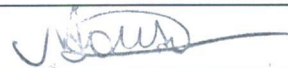
Despesa Bruta: **RR\$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
62700	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.518,00	RR\$ 0,00	RR\$ 75,90	RR\$ 1.442,10
TOTAL					RR\$ 1.518,00	RR\$ 0,00	RR\$ 75,90	RR\$ 1.442,10

Despesa Líquida: **RR\$ 1.442,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

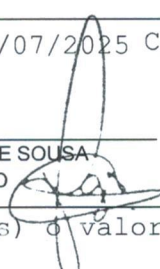

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 1.442,10
TOTAL. . .			RR\$ 1.442,10

10/07/2025 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 31

ORDEM DE PAGAMENTO 04305

DATA: 10/07/2025 VENCTO:10/07/2025 PAGTO: 10/07/2025

Credor...: PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA CNPJ: 41.522.202/0001-80 Cod: 1

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ISS RETIDO, DECORRENTE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR ESTA ENTIDADE.

Valor 75,90

(setenta e cinco reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 75,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
907	/ 1	EX	990187		RR\$ 75,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 75,90
TOTAL					RR\$ 75,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 75,90

Despesa Líquida: RR\$ 75,90

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

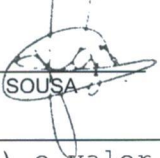

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 75,90
TOTAL. . .			RR\$ 75,90

10/07/2025 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: _____



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3467 PAULISTANA PI
Conta corrente (com DV) 8590431965
CPF 069.111.153-70
Nome favorecido ROSINERE DA MATA FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.001
Valor 1.442,10
Destinação 0
Data transferência 10/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BB4C6620B6B7D02A

Assinada por JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA

10/07/2025 11:42:38

10/07/2025 12:25:58

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações pendentes (versão antiga) ai ai--shopping__qr-code

G332101155070551058

10/07/2025 12:25:29

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 75,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

10/07/2025 11:35:06

JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA

10/07/2025 12:25:29

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	627003 / 1		Processo:	
Ficha	35	Data	27/06/2025	Requi	Venci	27/06/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor		ROSINERE DA MATA FERREIRA		069.111.153-70	Cod	4847
Endereço		RUA GERALDO ALVES DOS SANTOS		1083 QUEIMADA NOVA		

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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ADÃO DE SOUSA COELHO.

OR				Bruto	1518
02 15 01		Poder Executivo Municipal		Desc	75,9
02		Fundo Municipal de Saúde		Liqui	1442,1
3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
10.301.1002.2201.0000		Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.518,00	1.518,00	1.442,10	0,00

1.518,00 um mil, quinhentos e dezoito reais *****

Autorizado

27/06/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

27/06/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	627003	Processo:	
Ficha	35	Data	27/06/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		ROSINERE DA MATA FERREIRA		C.N.P.J.:069.111.153-70	Cod 4847
Endereço		RUA GERALDO ALVES DOS SANTOS	1083	QUEIMADA NOVA	

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM 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	1518
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	75,9
02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liqui	1442,1
3.3.90.36.06	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	360.012,42	1.518,00	573.469,58
1.518,00 um mil, quinhentos e dezoito reais *****			

Autorizado

27/06/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

27/06/2025

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



C.I 158 R/2025-SMS

Queimada Nova, 25 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\$1.518,00 (um mil, quinhentos e dezoito reais) a ser pago a **ROSINERE DA MATA FERREIRA**, referente a prestação de serviço como técnica em enfermagem na unidade básica de saúde Adão de Sousa Coelho.

Ficha 35/300.000 – 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:

Caixa econômica federal

Agencia: 3467

Conta: 000859043196-5

Poupança: 013

Atenciosamente,


Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde
Maria Jucélia dos Reis Sousa
027.151.013-76
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****5874**

Código de Verificação de Autenticidade

EGILMNNO

Data e hora de Emissão da NFS-e

27/06/2025 às 12:08:40

Chave de Acesso

125960689ABBCDEFFGHJJLLMMNOOPP

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS QUEIMADA NOVA - PI	Local da Prestação QUEIMADA NOVA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 27/06/2025
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06911115370	RG/Inscrição Estadual 0	PIS/NTF	Nome/Razão Social ROSINERE DA MATA FERREIRA
Logradouro Geraldo alves dos Santos, 1083		Complemento	Bairro URBANO
CEP 64758000	Cidade QUEIMADA NOVA - PI	Telefone 89994456015	E-mail nerydamata4@gmail.com

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 13791643000142	RG/Inscrição Estadual 2989	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Logradouro R. LUIS MARTINS, 0		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64758000	Cidade QUEIMADA NOVA - PI	Telefone	E-mail

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	Prestação de serviço como técnica de enfermagem na unidade básica de saúde Adão de Sousa Coelho, prestados no Município de Queimada Nova-PI, junto a Secretária Municipal de Saúde e Saneamento. Caixa Economica Federal Conta: 3467 000859043196-5	R\$ 1518,00	R\$ 1.518,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 40.01 Outras Prestações de	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.518,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.518,00	Total do ISS R\$ 75,90	ISS Retido 01-Sim
					Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 75,90	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.442,10

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ROSINERE DA MATA FERREIRA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

5874

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

EGILMNNO

DATA

CPF/RG

ASSINATURA