

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 04786

DATA: 16/07/2025 VENCTO:15/07/2025 PAGTO: 16/07/2025

Credor...: SOLVE COMERCIO E SERVICOS DE TEC CNPJ: 44.743.143/0001-69 Cod: 4937

Endereço: ELISEU MARTINS

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-120

Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REGISTRADOR C
ONTROL ID - OS 84.

Valor 150,00

(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 150,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71405	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: RR\$ 150,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

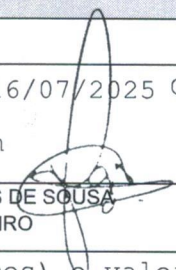

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 150,00
TOTAL. . .			RR\$ 150,00

16/07/2025 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: _____

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 4353 SICOOB PIAUI
Conta corrente (com DV) 102083
CNPJ 44.743.143/0001-69
Nome favorecido SOLVE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.604
Valor 150,00
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2FAE068BEB1A5CA4

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	16/07/2025 12:30:14
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	16/07/2025 12:31:16

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	714056 / 1		Processo:	
Ficha	36	Data	15/07/2025	Requi	Venci	15/07/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor		SOLVE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA44.743.143/0001-69			Cod	4937
Endereço		ELISEU MARTINS	1795	TERESINA		64000-120

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
500 Recursos não Vinculados de Impostos	MANUTENÇÃO DE REGISTRADOR CONTROL ID - OS 84.
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	Bruto	150	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0	
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liqui	150	
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
150,00	150,00	150,00	0,00

150,00 cento e cinquenta reais *****

Autorizado

15/07/2025

MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

15/07/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	714056	Processo:		
Ficha	36	Data	14/07/2025	Requi	Fonte: 00	
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc
Fornecedor		SOLVE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		C.N.P.J.:44.743.143/0001-69	Cod	4937
Endereço		ELISEU MARTINS	1795	TERESINA		64000-120

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REGISTRADOR CONTROL ID - OS 84.

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		
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto	150
02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Desc	0
3.3.90.39.15	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	150
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.619.250,00	1.171.124,54	150,00	447.975,46

150,00 cento e cinquenta reais *****

Autorizado

14/07/2025

Contabilizado

14/07/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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



C.I 171 A/2025-SMS

Queimada Nova, 14 de julho de 2025.

Ao setor de finanças

Assunto: Solicitação de Empenho

Solicitamos de V.S.^a autorização para o pagamento no valor de R\$150,00 (cento e cinquenta reais) a ser pago a **SOLVE COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA**, referente à manutenção em registrador control ID – 0S 84.

Ficha 36/300.000 – FUS.

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: SICCOOB

AG: 4353

C/C: 10.208-3

Favorecido: solve comercio serviços de tecnologia ltda

Atenciosamente,


Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde

Maria Jucélia dos Reis Sousa
027.151.013-76
Secretaria Municipal de Saúde
Cidade: Queimada Nova - PI



 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000078	
	Data e Hora de Emissão 15/07/2025 11:06:26	
	Código de Verificação eb06f5d7	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: SOLVE COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	Inscrição Municipal : 650590-2
CPF/CNPJ: 44.743.143/0001-69	
Endereço: RUA ELISEU MARTINS, Nº1795 - SALA A - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-120	
Município: TERESINA	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
CPF/CNPJ: 13.791.643/0001-42	
Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, Nº483 - BAIRRO CENTRO - CEP:64758-000	
Município: QUEIMADA NOVA	UF: PI E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REF. A MANUTENÇÃO EM REGISTRADOR CONTROL ID - OS 84				
Tributável SIM	Item MANUTENÇÃO EM REGISTRADOR CONTROL ID	Qtde 1	Unitário R\$ 150,00	Total R\$ 150,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2025	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	