

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 04806

DATA: 17/07/2025

VENCTO:17/07/2025

PAGTO:17/07/2025

Credor...: AUTOVIA VEICULOS LTDA

CNPJ: 16.803.192/0001-04 Cod: 4835

Endereço: MONSENHOR ANGELO SAMPAIO

Cidade...: PETROLINA

CEP: 56328-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RE
VISÃO DA AMBULÂNCIA MODELO MASTER III, PLACA SWV2C51, PERTENCENTE A ESTE MU
NICÍPIO.

Valor **1.209,71**

(um mil, duzentos e nove reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.209,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
71700	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.209,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.209,71
TOTAL					RR\$ 1.209,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.209,71

Despesa Líquida: **RR\$ 1.209,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

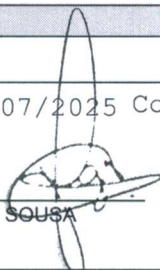

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 1.209,71
TOTAL . . .			RR\$ 1.209,71

17/07/2025 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: _____



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.59
1110X01110 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI
AGENCIA: 1110-X CONTA: 9.508-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250717192149955423043
CNPJ DO PAGADOR: 2.676.035/0001-70
VALOR: R\$1.209,71
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/07/2025 - 16:23:02

PAGO PARA: Autovia Veiculos
CNPJ: 16.803.192/0001-04
CHAVE PIX: 16803192000104
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4008 - CONTA: 0000000000130013008
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 16:23:03

DOCUMENTO: 071705
AUTENTICACAO SISBB: 0.139.D25.21E.816.6F4

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	717001 / 1		Processo:
Ficha	36	Data	17/07/2025	Requi	Venci 17/07/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		AUTOVIA VEICULOS LTDA		16.803.192/0001-04	Cod 4835
Endereço		MONSENHOR ANGELO SAMPAIO	940	PETROLINA	56328-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
500 Recursos não Vinculados de Impostos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA AMBULÂNCIA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores do Município	MODELO MASTER III, PLACA SWV2C51, PERTENCENTE A
300 Saúde - Despesas com ASPS	ESTE MUNICÍPIO
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR	6.575.001.000,00		
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1209,71
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liqui	1209,71
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.209,71	1.209,71	1.209,71	0,00

1.209,71 um mil, duzentos e nove reais e setenta e um centavos *****

Autorizado
17/07/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
17/07/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	717001	Processo:	
Ficha	36	Data	17/07/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA			Nº	Doc
Fornecedor	AUTOVIA VEICULOS LTDA			C.N.P.J.:16.803.192/0001-04	Cod 4835
Endereço	MONSENHOR ANGELO SAMPAIO			940 PETROLINA	56328-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DA AMBULÂNCIA MODELO MASTER III, PLACA SWV2C51, PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO.

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	1209,71
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liqui	1209,71
3.3.90.39.16	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.619.250,00	1.003.492,01	1.209,71	614.548,28
1.209,71 um mil, duzentos e nove reais e setenta e um centavos *****			

Autorizado

17/07/2025

Contabilizado

17/07/2025

MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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



C.I 176 F/2025-SMS

Queimada Nova, 16 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\$1.209,71 (um mil, duzentos e nove reais e setenta e um centavos) a ser pago a **AUTOVIA VEICULOS LTDA** referente a compra de peças destinadas a utilização na revisão de ambulância pertencente a secretaria de saúde.

Ficha 36/300.000 – Saúde – Despesas com APS.

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
027.150.0001-70
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova - PI



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Nota Eletrônica Nº:
42740

Série Elet.:
S

Emitida em:
17/07/2025 15:25

Competência:
7/ 202

Código de Verificação:
379192f6d

Número RPS
42894



CNPJ: 16803192000104 Inscr. Municipal: 31695
AUTOVIA VEÍCULOS LTDA
AVENIDA MONSENHOR ÂNGELO SAMPAIO, 940 - VILA EDUARDO
Cidade: PETROLINA
Fone: 87 39833500
E-mail: contato@autoviarenault.com.br
Site: WWW.RUBIRENAULT.COM.BR

UF: PE CEP: 56328000

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 02676035000170 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Endereço: AVENIDA R JOAO DA CRUZ, Nº 300 - CENTRO
Município: QUEIMADA NOVA
Telefone: 87 99279994

Insc. Estadual: ISENT0

UF: PI CEP: 64758000

E-mail: ATUALCONTABILIDADEPUBLICA@HOTMAI

O.S.: 40567

Placa: SWV2C51

Chassi: 93YF62001SJ123047

KM: 41123

Pgto: 30 DIAS (DUPLICATA) - PV

Vend.: FABIO RAMON BEZERRA SABIN

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

	VI. Hr	Horas	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
REV40 - REVISÃO DE 40.000 KM	349.8200	1.60	1,0000	559,7100	559,71
01 - LIMPEZA SISTEMA INJECAO	65.0000	1.00	1,0000	65,0000	65,00
05 - LIMPEZA TBI	10.0000	1.00	1,0000	10,0000	10,00
07 - LIMPEZA INTERNA MOTOR	35.0000	1.00	1,0000	35,0000	35,00
04 - LUBRIFICACAO GERAL	10.0000	1.00	1,0000	10,0000	10,00
LIMPAFREIO - LIMPEZA.FREIO	180.0000	1.00	1,0000	180,0000	180,00
LIMPADUTO - LIMPEZA DUTOS	200.0000	1.00	1,0000	200,0000	200,00
LIMPASANITI - SANITIZAÇÃO	150.0000	1.00	1,0000	150,0000	150,00

Trib aprox R\$: 186,92 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 60,49 Mun. Fonte: IBPT/PE CAF7DD

CNAE:

4520001

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:

1401 / AUTOMÓVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :

2611101 / PETROLINA

Natureza de Operação:

VENDA OFICINA

Valor dos Serviços: R\$ 1209,71

Valor dos Serviços: R\$ 1209,71

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

(-) Base de Cálculo: R\$ 1209,71

(x) Alíquota ISS: 5,00%

Valor Líquido: R\$ 1209,71

Valor do ISS R\$ 60,49

Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00

COFINS: R\$ 0,00

CSLL: R\$ 0,00

IRRF: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 93YF62001SJ123047 Placa: SWV2C51- KM: 41123 Num.Os.: 40567 Data OS: 17/07/2025 Forma de Pagamento: 30 DIAS (DUPLICATA) - PV
NS:1190726 Dados Prop. Veículo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AVENIDA R JOAO DA CRUZ
QUEIMADA NOVA PI CEP:64758000 CNPJ:02676035000170
Prop.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Trib aprox R\$: 186,92 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 60,49 Mun. Fonte: IBPT/PE CAF7DD

Vlr. PIS R\$ 0,00 Vlr. COFINS R\$ 0,00 Vlr. CSLL R\$ 0,00 Vlr. IRRF R\$ 0,00

Recebemos da AUTOVIA VEÍCULOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal.

Identificação da Nota

Nro RPS: 42894

Nro NF Eletrônica: 42740

Código de Verificação:

379192f6d

DATA DE EMISSÃO
17/07/2025 15:25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR