

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

Página 131

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 05291

DATA: 08/08/2025 VENCTO:07/08/2025 PAGTO: 08/08/2025

Credor...: A C ANDRADE ENGENHARIA

CNPJ: 32.507.380/0001-41 Cod: 2479

Endereço: AV TRANSBRASIL

Cidade...: JACOBINA DO PIAUI

CEP: 64755-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS VINCULADOS À ESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021.

Valor **4.712,40**

(quatro mil, setecentos e doze reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.712,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80500	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.712,40	RR\$ 0,00	RR\$ 117,81	RR\$ 4.594,59
TOTAL					RR\$ 4.712,40	RR\$ 0,00	RR\$ 117,81	RR\$ 4.594,59

Despesa Líquida: **RR\$ 4.594,59**

ORDEN 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\$ 4.594,59
TOTAL. . .			RR\$ 4.594,59

08/08/2025 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

Página 132

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 05292

DATA: 08/08/2025

VENCTO:08/08/2025

PAGTO: 08/08/2025

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 **117,81**

(cento e dezessete reais e oitenta e um centavos) * * * * *

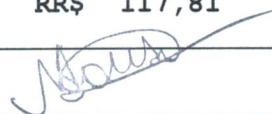
Despesa Bruta: **RR\$ 117,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1112	/ 1	EX	990187		RR\$ 117,81	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 117,81
TOTAL					RR\$ 117,81	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 117,81

Despesa Líquida: **RR\$ 117,81**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

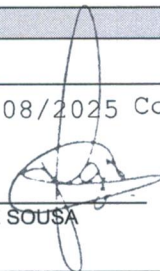

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 117,81
TOTAL			RR\$ 117,81

08/08/2025 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: _____

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:53
111001110 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.110.000.036.682
VALOR TOTAL	4.594,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A C A E EIRELI
AGENCIA: 1110-X CONTA: 36.682-X

NR. DOCUMENTO 551.110.000.009.508

=====

NR.AUTENTICACAO	E.ADB.7C6.61A.B2B.2A6
-----------------	-----------------------

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:53
111001110 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.110.000.013.096
VALOR TOTAL	117,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M QUEIMADA NOVA PI ISS
AGENCIA: 1110-X CONTA: 13.096-6
NR. DOCUMENTO 551.110.000.009.508

=====

NR.AUTENTICACAO	F.32F.1EA.515.4A0.A01
-----------------	-----------------------

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	805001 / 1		Processo:	
Ficha	36	Data	07/08/2025	Requi	Venci	07/08/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	A C ANDRADE ENGENHARIA			32.507.380/0001-41	Cod	2479
Endereço	AV TRANSBRASIL			101 JACOBINA DO PIAUI	64755-000	

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores

300 Saúde - Despesas com ASPS

000 Saúde - Despesas com ASPS

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS VINCULADOS À ESTA CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021.

OR					
02	15	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	4712,4
02			Fundo Municipal de Saúde	Desc	117,81
3.3.90.39.14			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liqui	4594,59
10.301.1002.2201.0000			Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.712,40	4.712,40	4.594,59	0,00

4.712,40 quatro mil, setecentos e doze reais e quarenta centavos *****

Autorizado

07/08/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

07/08/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	805001	Processo:	
Ficha	36	Data	05/08/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		A C ANDRADE ENGENHARIA		C.N.P.J.:32.507.380/0001-41	Cod 2479
Endereço		AV TRANSBRASIL	101	JACOBINA DO PIAUI	64755-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS IMÓVEIS VINCULADOS À ESTA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021.

Fonde de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Data 05/08/25

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 4712,4
02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Desc 117,81
3.3.90.39.14	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui 4594,59
10.301.1002.2201.0000		

Dotação Inicial	Data 05/08/25	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.619.250,00		1.061.674,27	4.712,40	552.863,33

4.712,40 quatro mil, setecentos e doze reais e quarenta centavos *****

Autorizado

05/08/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

05/08/2025



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



C.I 193 D/2025-SMS

Queimada Nova, 04 de agosto de 2025.

Ao setor de finanças,

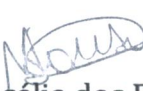
Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.^a o empenho no valor de R\$4.594,59 (quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e nove centavos) a ser pago a **A C ANDRADE ENGENHARIA EIRELI**, referente a prestação de serviços na manutenção das unidades básicas de saúde do município, conforme pregão eletrônico nº021/2021.

Ficha 36/300.000 – Saúde -Despesas com ASPS.

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

Atenciosamente,


Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde





PM DE JACOBINA DO PIAUI

PM DE JACOBINA DO PIAUI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

21

Código de Verificação de

FZRPF92Y

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/08/2025 às 16:14:05

Chave de Acesso

44287AGOA08P5KAB7MV4GPRUIZPHLHG

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfse2.adtrcloud.com.br:8094/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade 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
			Competência 05/08/2025
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
32.507.380/0001-41		000022	002394	A C ANDRADE ENGENHARIA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
AV AV. TRANSBRASIL, 101				ALTO SÃO PEDRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64755-000	JACOBINA DO PIAUI-PI			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.522.202/0001-80			PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA - PI
Logradouro			Complemento
RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
64758-000	QUEIMADA NOVA - PI	2208650	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Execução de serviços de manutenção e conservação do patrimônio público municipal, visando atender as necessidades da prefeitura municipal de queimada nova-pi, conforme pregão eletrônico n° 021/2021. Conta para pagamento: Agencia 1110-X Conta Corrente 36682-X (BANCO DO BRASIL - BB)	4.712,40	R\$ 4.712,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC	07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidrául...		2,50%	0000070000002	4120400		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.712,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.712,40	R\$ 117,81	1 - Sim	R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.594,59

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A C ANDRADE ENGENHARIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 21 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FZRPF92Y.

Data

CPF/RG

Assinatura



A.C. ANDRADE ENGENHARIA - EIRELI
C.N.P.J 32.507.380/0001-41
Avenida Transbrasil, nº 101, Bairro Alto São Pedro,
Cep. 64.755-000, Jacobina do Piauí - PI.
Tel. (89) 9 9451-9827 / (86) 9 9548-8026
E-mail: acandradeengenharia@gmail.com

OBRA: MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE QUEIMADA NOVA DO PIAUÍ - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LOCALIDADE: ZONA URBANA E RURAL - QUEIMADA NOVA DO PIAUÍ - PI

ORGÃO:

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PLANILHA DE ORÇAMENTO										MEDIÇÕES ANTERIOR				5ª MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE (H)	QTDE ADITIVO 25% (H)	VALOR UNIT. (R\$)	ADITIVO DE VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)	ADITIVO DE VALOR (R\$)	MEDIÇÕES ANTERIOR				5ª MEDIÇÃO NO PERÍODO				MEDIÇÃO ACUMULADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
									QTDE EXECUTADA	VALOR UNIT. (R\$)	ACUMULADO (R\$)	QTDE	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)	QTDE	VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							181.732,32											196.910,68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

CONTRATO INICIAL

R\$ 181.732,32

R\$ 227.165,40

R\$ 45.433,08

R\$ 227.165,40

VALOR DO ADITIVO (25%)

VALOR TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO (25%)

Abdenal Carvalho Andrade
Engenheiro Civil
RN - 1915619858

Abdenal Carvalho Andrade

Eng. Civil

RN 1915619858

Proprietário - Resp. Técnico pela empresa

Engenheiro Fiscal
Fiscal de Obras do Município