

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04336

DATA: 11/09/2023 VENCTO:30/08/2023 PAGTO:11/09/2023

Credor...: RAIMUNDO NONATO DA SILVA CNPJ: 269.077.468-24 Cod: 1604

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).

Valor **1.397,00**

(um mil, trezentos e noventa e sete reais) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.397,00**

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
83000 / 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.397,00	RR\$ 0,00	RR\$ 41,91	RR\$ 1.355,09
TOTAL			RR\$ 1.397,00	RR\$ 0,00	RR\$ 41,91	RR\$ 1.355,09	

Despesa Líquida: **RR\$ 1.355,09**

ORDEM DE PAGAMENTO

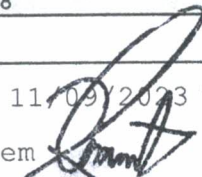
PAGUE-SE __/__/____


MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 1.355,09
TOTAL. . .			RR\$ 1.355,09

11/09/2023 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: _____

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2023

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04343

DATA: 11/09/2023 VENCTO:11/09/2023 PAGTO:11/09/2023

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

Endereço:

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP:

Discriminação...:

ISS

Valor **41,91**

(quarenta e um reais e noventa e um centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 41,91**

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
970 / 1	EX 990187		RR\$ 41,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 41,91
TOTAL			RR\$ 41,91	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 41,91

Despesa Líquida: **RR\$ 41,91**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

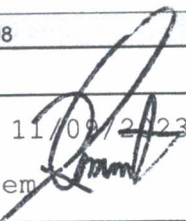

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 41,91
TOTAL . . .			RR\$ 41,91

11/09/2023 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: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RAIMUNDO NONATO DA SILVA
Agência 519-3
Conta corrente 25811-3
Valor 1.355,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG823960 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO	11/09/2023 09:30:17
	JF220770 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	11/09/2023 13:26:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF220770 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

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 41,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG823960 MARIA NAZARE COELHO CARVALHO	11/09/2023 09:30:28
	JF220770 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	11/09/2023 13:26:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF220770 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO			Numero	970	Processo:		
Ficha	9116	Data	11/09/2023	Requi	Venci	11/09/2023	
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc		
Fornecedor		PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA			41.522.202/0001-80	Cod	1
Endereço					QUEIMADA NOVA		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	ISS
869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	

EX - Extra orçamento	EXTRA ORÇAMENTARIA	
99 01 87	ISS - SAUDE	Bruto 41,91
99		Desc 0
		Liqui 41,91

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	33.192,81	41,91	-33.234,72
41,91 quarenta e um reais e noventa e um centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
11/09/2023	11/09/2023
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO SECRETARIA	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	830004 / 1	Processo:	
Ficha	33	Data	30/08/2023	Requi	Venci 30/08/2023
Licitação		DISPENSA	Nº		Doc
Fornecedor	RAIMUNDO NONATO DA SILVA		269.077.468-24	Cod	1604
Endereço	RUA FELIPE RODRIGUES COELHO		QUEIMADA NOVA		64758-000

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
SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU).

OR

02 15 01

Poder Executivo Municipal

Bruto 1397

02

Fundo Municipal de Saúde

Desc 41,91

3.3.90.36.06

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Liqui 1355,09

10.301.1002.2201.0000

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Valor do Empenho

Liquidado até Data

Valor Liquidado

Saldo

1.397,00

1.397,00

1.355,09

0,00

1.397,00 um mil, trezentos e noventa e sete reais

Autorizado

30/08/2023

MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado

30/08/2023

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

C.I 173 E/2023-SMS

Queimada Nova, 30 de agosto de 2023.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Solicitamos de V.S.^a autorização para o pagamento no valor de R\$1.397,00 (um mil, trezentos e noventa e sete reais) a ser pago a **RAIMUNDO NONATO DA SILVA**, referente à prestação de serviço como técnico de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

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
Secretária 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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4550

Código de Verificação de Autenticidade

U7GPZ8FMU

Data e hora de Emissão da NFS-e

30/08/2023 às 19:17:09

Chave de Acesso

1166761AKV8HQZ8GQZAKT4DMW6GQZCL

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	
						Competência 30/08/2023	
Optante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

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 26097746824	RG/Inscrição Estadual 0	PIS/NIT	Nome/Razão Social RAIMUNDO NONATO DA SILVA	
Logradouro RUA: JOSE HONORATO., 200			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64758000	Cidade LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ. - PI		Telefone 89994480942	E-mail josivaldoqn@hotmail.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 - PIBRASIL	Telefone	E-mail

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 como técnico de enfermagem, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)	R\$ 1.397,00	R\$ 1.397,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003		Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
40.01 Outras Prestações de		3 %	999999 9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.397,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.397,00	R\$ 41,91	01-Sim	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\$ 41,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.355,09

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

Informações Complementares

[illegible]

RECEB(EMOS) DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

4550

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

U7GPZ8FMU

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

111
