

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 52

ORDEM DE PAGAMENTO

05683

DATA: 10/09/2025

VENCTO:02/09/2025

PAGTO:10/09/2025

Credor...: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME CNPJ: 17.431.830/0001-76 Cod: 2022

Endereço: R RUI BARBOSA

Cidade...: PIRIPIRI

CEP: 64260-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A AGOSTO/2025.

Valor **1.300,00**

(um mil e trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90101	/ 1	OR 021501	10.302.1002.2208.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.300,00
TOTAL					RR\$ 1.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.300,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.300,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

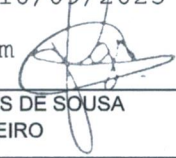

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575833397-9		RR\$ 1.300,00
TOTAL			RR\$ 1.300,00

10/09/2025 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: _____

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03467 / 2200 / 000575833397-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ:	13.791.643/0001-42

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0129 / 00000035534-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AURINEIDE DE O MELO
CPF/CNPJ:	17.431.830/0001-76
Valor:	R\$ 1.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	10/09/2025
Data / Hora da operação:	10/09/2025 11:16:26

Código da operação:	73380156
Chave de segurança:	YMV97KGXM48T1HHS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	901011 / 1	Processo:	
Ficha	140	Data	02/09/2025	Requi	Venci 02/09/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc
Fornecedor		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME		17.431.830/0001-76	Cod 2022
Endereço		R RUI BARBOSA		170 PIRIPIRI	64260-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores - Corrente

999 Não se aplica

102 Media e Alta Complexidade

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 102, REFERENTE A AGOSTO/2025.

OR

02 15 01

Poder Executivo Municipal

Bruto 1300

02

Fundo Municipal de Saúde

Desc 0

3.3.90.39.33

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Liqui 1300

10.302.1002.2208.0000

Manutenção das Atividades do SAMU

Valor do Empenho

Liquidado até Data

Valor Liquidado

Saldo

1.300,00

1.300,00

1.300,00

0,00

1.300,00 um mil e trezentos reais

Autorizado

02/09/2025

MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

02/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	901011		Processo:	
Ficha	140	Data	01/09/2025	Requi	Fonte: 00	
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc
Fornecedor		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME			C.N.P.J.:17.431.830/0001-76	Cod 2022
Endereço		R RUI BARBOSA		170	PIRIPIRI	64260-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A AGOSTO/2025.

Fonde de Recurso STN:

1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
102 Media e Alta Complexidade

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	Bruto	1300
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	Liqui	1300
3.3.90.39.33	Manutenção das Atividades do SAMU		
10.302.1002.2208.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
15.300,00	0,00	1.300,00	14.000,00
1.300,00 um mil e trezentos reais *****			

Autorizado

01/09/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

01/09/2025

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



C.I 215 D/2025-SMS

Queimada Nova, 01 de setembro de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.^a o empenho no valor de R\$1.300,00 (um mil e trezentos reais) a ser pago a **SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES**, relacionado a prestação de serviço de locação e manutenção do sistema de radiocomunicação com a central SAMU 192, referente ao mês de agosto/2025.

Ficha 140/999.000 – Manutenção das atividades do SAMU.

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 do Brasil

Ag: 0129-5

C/c 35.534-8 – Aurineide de O Melo

Atenciosamente,


Maria Jucélia dos Reis Sousa
Secretária Municipal de Saúde





NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0007527/1

Emitida em

02/09/2025 - 14:25:21

Código de verificação

NPJO-2F6U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.431.830/0001-76	RG/IE:	Inscrição municipal: 34778
Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO	N. Fantasia: SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES	
Endereço: RUI RUI BARBOSA - FONTE DOS MATOS -PIRIPIRI-PI	Email: AURINEIDE.MELO@BOL.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.791.643/0001-42	IE/RG:
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADA NOVA-PI	Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADA NOVA-PI
Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO - 483 - CENTRO - QUEIMADA NOVA-PI - CEP: 64758-000	

SERVIÇO PRESTADO

Código Descrição do Serviço
99.99 OUTROS SERVIÇOS
Discriminação do Serviço
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A AGOSTO DE 2025.

VALOR DA NOTA: R\$ 1.300,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.300,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R\$)	ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0.00	65,00	65,00	1.300,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG: 0129-5 CC: 35.534-8 AURINEIDE DE O MELO CAIXA ECONÔMICA: AG: 0699 OP: 003 CONTA: 2565-4 AURINEIDE DE O MELO

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNÍCIPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL