Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 62

Credor.: ADERSON COELHO AMORIM 7451645037 CNPJ: 29.738.370/0001-02 Cod: 2198 Endereço: SITIO VEREDA DA ALEGRIA Cidade.: QUEIMADA NOVA CEP: 64758-000	ORDEM DE PAGAMENTO 05693	
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ME CÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE. VALOR 4.000,00 (quatro mil reals) EME/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 2020 / 1 OR 021501 10.301.1002.2201.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 4.000,00 RR\$ 0.00 RR\$ 0.00 RR\$ 4.000,00 TOTAL	DATA: 09/09/2025 VENCTO:03/09	/2025 PAGTO: 09/09/2025
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ME CÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE. VALOR 4.000,00 (quatro mil reals) EME/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 2020 / 1 OR 021501 10.301.1002.2201.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 4.000,00 RR\$ 0.00 RR\$ 0.00 RR\$ 4.000,00 TOTAL	Credor: ADERSON COELHO AMORIM 7451645	037 CNPJ: 29.738.370/0001-02 Cod: 2198
Discriminação.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ME CÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE. VALOR 4.000,00 (quatro mil reais) EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 90202 / 1 OR 021501 10.301.1002.2201.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 4.000.00 RR\$ 0.00 RR\$ 0.00 RR\$ 4.000.00 TOTAL	Endereço: SITIO VEREDA DA ALEGRIA	
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ME CÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE. VALOR 4.000,00 (quatro mil reais) EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 90202 / 1 OR 021501 10.301.1002.2201.0000 33.90.39.00 RR\$ 4.000.00 RR\$ 0.00 RR\$ 0.00 RR\$ 4.000.00 TOTAL	Cidade :: QUEIMADA NOVA	CEP: 64758-000
CÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE. Valor 4.000,00 (quatro mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Discriminação:)
Despesa Bruta:	CÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCU	JLADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ
Despesa Bruta:	Valor 4.000,00	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO 90202 / 1 OR 021501 10.301.1002.2201.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 4.000.00 RR\$ 0.00 RR\$ 0.00 RR\$ 4.000.00 TOTAL	(quatro mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
90202 / 1 OR 021501 10.301.1002.2201.0000 3.3.90.39.00 RR\$ 4.000.00 RR\$ 0.00 RR\$ 0.00 RR\$ 4.000.00 TOTAL	Despesa Bruta:	4.000,00
TOTAL	EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA	VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO
Despesa Liquida:	90202 / 1 OR 021501 10.301.1002.2201.0000 3.3.90.39.00	RR\$ 4.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 4.000,00
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE/_/	TOTAL	RR\$ 4.000,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00RR\$ 4.000,00
PAGUE-SE MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA SECRETARIA Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ O01 9508 RR\$ 4.000,00 TOTAL	BCSPC3G _ = 1 45,	4.000,00
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s): Banco Conta Cheque Valor R\$ 001 9508 RR\$ 4.000,00 TOTAL	ORDEM DE PAGAMENTO	· Nous
Despesa paga em FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	PAGUE-SE// MARIA J	
O01 9508 RR\$ 4.000,00 TOTAL	Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s)	Recurso(s):
TOTAL	Banco Conta	Valor R\$
Despesa paga em FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)	001 9508	
Despesa paga em FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Nome:		
FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Nome:	09/09/2025 Com os recurs	sos acima discriminados
TESOUREIRO RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s) Nome:	Despesa paga em	
Nome:		
/ / Nome:		deste(s) Empenho(s)
		Nome:
	Ass:	CGC/CPF:

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

1110-X

Conta corrente

9508-7 SM SAUDE Q NOVA PPI

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

5805 PAULISTANA

Conta corrente (com DV)

61530

CPF

745.164.503-72

Nome favorecido

ADERSON COELHO AMORIM

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

91.020

Valor

4.000,00

Destinação

0

Data transferência

10/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados apó sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Assinada por

JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

09/09/2025 12:09:49

09/09/2025 12:10:59

JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70 RUA_rGERMÂNA DE SOUSA Nº 137

		002020 / 1			Pro	cesso:		
IDAÇÃO	Numero	302020				Venci	03/09/202	.5
Data	03/09/2025	Requi				Doc	NOTA FISC	AL N°
		Nº		20 729 37	70/0001-02	Cod	2198	
1 0111000000						Α	64758-000	
SITIO V	EREDA DA ALE	JRIA		-VCancico				
Ordinarios não Vincul do Exercío espesas c	ados de Impostos cio Corrente ou Re om ASPS	s ecursos de Exercícios /	PRES	TAÇAO DE TENÇÃO F	SERVIÇOS DE ME	CÂNICO P	PARA À SECRETARI	Α
	Fundo Muni	cipal de Saúde CÃO E CONSERVAÇÃ	O DE VEÍC	CULOS pal de Saúd	de	D	esc	4000 0 4000
enho 00	L	iquidado até Data 4.000,00	*****			*****	****	Saldo 0,00
	DISPEN ADERS SITIO V ação Ordinarios não Vincul do Exercío despesas o Despesa	Data 03/09/2025 DISPENSA ADERSON COELHO AM SITIO VEREDA DA ALEO ação Ordinarios não Vinculados de Impostos do Exercício Corrente ou Re Despesas com ASPS Despesas com ASPS Poder Execu Fundo Munio MANUTENO 2201.0000 Manutenção enho .00	Data 03/09/2025 Requi DISPENSA N° ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 SITIO VEREDA DA ALEGRIA ação Ordinarios não Vinculados de Impostos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios A Despesas com ASPS Despesas com ASPS Poder Executivo Municipal Fundo Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃI Manutenção das Atividades do Fundo enho Liquidado até Data 4.000,00	Data 03/09/2025 Requi DISPENSA Nº ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 SITIO VEREDA DA ALEGRIA ação Materia Ordinarios PRES não Vinculados de Impostos MANU do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Despesas com ASPS Despesas com ASPS Poder Executivo Municipal Fundo Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍO Manutenção das Atividades do Fundo Municipal enho Liquidado até Data	Data 03/09/2025 Requi DISPENSA N° ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 29.738.37 SITIO VEREDA DA ALEGRIA SN ação Material/Serviço Ordinarios VALOR QUE SE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Despesas com ASPS Poder Executivo Municipal Fundo Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Liquidado até Data V 4.000,00	Data 03/09/2025 Requi DISPENSA N° ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 29.738.370/0001-02 SITIO VEREDA DA ALEGRIA SN QUEIMADA NOV ação Ordinarios Material/Serviço VALOR QUE SE EMPENHA PARA P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ME MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINO Despesas com ASPS Despesas com ASPS POder Executivo Municipal Fundo Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde enho Liquidado até Data Valor Liquidado 4.000,00 4.000,00	Data 03/09/2025 Requi Venci Dispensa Nº Doc ADERSON COELHO AMORIM 74516450372 29.738.370/0001-02 Cod SITIO VEREDA DA ALEGRIA SN QUEIMADA NOVA ação VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO FOM ANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS AND ASPS Despesas com ASPS Poder Executivo Municipal Fundo Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PODE EXECUTIVO MUNICIPAL DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS LE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT PRESTAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS AND ANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS AND ANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PODE EXECUTIVO MUNICIPAL BE ANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT PRESTAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS AND ANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LE VEICULOS LE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT PRESTAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS AND ANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LE VEICULOS LE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT PRESTAÇÃO DE VEÍCULOS LE VEICULOS L	Data 03/09/2025 Requi Venci 03/09/2025 Dispensa Nº Doc NOTA FISCA Notation No

Autorizado 03/09/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

03/09/2025

ANTENOR CANALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA E	EMPEN	НО	Numero 902020			Processo:		
Ficha	36	Data	02/09/2025	Requi	Fonte: 00			
Licitação	0	DISPENSA		N°		Doc NOTA FIS	SCAL N°	
Fornece	edor	ADERS	ADERSON COELHO AMORIM 74516450372			C.N.P.J.:29.738	.370/0001-02 Cod	2198
Endereç	ço	SITIO VEREDA DA ALEGRIA		SN	QUEIMADA NOVA	64758-000		

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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

Recursos não Vinculados de Impostos 500

00 Recursos Ordinarios

9999 Não se Aplica

OR - Ordinario Poder Executivo Municipal

02 15 01 Fundo Municipal de Saúde

02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

3.3.90.39.16 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

10.301.1002.2201.0000

Dotação Inicial Empenhado até Data 1.619.250,00

1.240.011,69

Valor Empenhado

4.000,00

Saldo Atual

4000

4000

0

375.238,31

4.000,00 quatro mil reais *

Autorizado

02/09/2025

Contabilizado

02/09/2025

Bruto

Desc

Liqui

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

SECRETARIA

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



C.I 216 K/2025-SMS

Queimada Nova, 02 de setembro de 2025.

Ao setor de finanças,

Assunto: Solicitação de Empenho

Solicitamos de V.S.ª autorização para o pagamento no valor de R\$4.000,00 (quatro mil reais) a ser pago a **ADERSON COELHO AMORIM**, referente à prestação de serviço de mecânica nos veículos pertencentes a secretaria municipal de saúde.

Ficha 36/300.000 - Saúde -Despesas com ASPS.

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/n° – Queimada Nova –PI.

Atenciosamente,

Maria Jucélia dos Reis Sousa Secretária Municipal de Saúde

> Maria Jucélia dos Reis Sousa 027.151.013-76 Secretaria Municipal de Saúdé Queimada Nova-Pl





DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

22086502229738370000102000000000002225090778858798

Número da NFS-e 22

Competência da NFS-e

Número da DPS

03/09/2025

Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/09/2025 09:39:51

Data e Hora da emissão da DPS

03/09/2025 09:39:51

Inscrição Municipal

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial

CNPJ / CPF / NIF

29.738.370/0001-02

E-mail

ergrg98@gmail.com

Município

Queimada Nova - PI

Regime de Apuração Tributária pelo SN

CFP

64758-000

Telefone

Telefone

(89) 9427-0998

Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA

TOMADOR DO SERVIÇO

FELIPÉ RODRIGUES COELHO, 483, CENTRO

ADERSON COELHO AMORIM 74516450372

VEREDA DA ALEGRIA, S/N, ZONA RURAL

CNPJ / CPF / NIF Inscrição Municipal 41.522.202/0001-80

E-mail

Município

CEP

Queimada Nova - PI

64758-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Nome / Nome Empresarial

Código de Tributação Nacional

31.01.03 - Serviços técnicos em mecânica e congêneres.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Queimada Nova - PI País da Prestação

Descrição do Serviço

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICO NOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO PREGÃO 005/2018.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 4.000,00

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

Município de Incidência do ISSQN Queimada Nova - PI

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN

Cálculo do BM

BC ISSQN Alíquota Aplicada

Não Retido

ISSQN Apurado

Benefício Municipal

Nenhum

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 0.00

R\$ 4.000,00

IRRF, CP, CSLL - Retidos

Desconto Condicionado PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Control of the

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES