

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

Página 147

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05784

DATA: 10/09/2025

VENCTO:10/09/2025

PAGTO: 10/09/2025

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 **6.287,64**

(seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

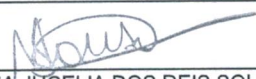
Despesa Bruta: **RR\$ 6.287,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90900	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.287,64	RR\$ 0,00	RR\$ 205,93	RR\$ 6.081,71
TOTAL					RR\$ 6.287,64	RR\$ 0,00	RR\$ 205,93	RR\$ 6.081,71

Despesa Líquida: **RR\$ 6.081,71**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

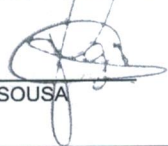

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 6.081,71
TOTAL. . .			RR\$ 6.081,71

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: _____

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 148

ORDEM DE PAGAMENTO 05785

DATA: 10/09/2025

VENCTO:10/09/2025

PAGTO: 10/09/2025

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 **205,93**

(duzentos e cinco reais e noventa e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 205,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1200	/ 1	EX	990187		RR\$ 205,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 205,93
TOTAL					RR\$ 205,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 205,93

Despesa Líquida: **RR\$ 205,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

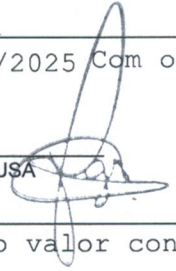

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 205,93
TOTAL. . .			RR\$ 205,93

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: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome A C A E EIRELI
Agência 1110-X
Conta corrente 36682-X
Valor 6.081,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	10/09/2025 12:26:27
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	10/09/2025 12:27:38

Transação efetuada com sucesso.

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

6.081,71

6.081,71



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 205,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	10/09/2025 12:33:07
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	10/09/2025 12:33:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	909001 / 1		Processo:	
Ficha	36	Data	10/09/2025	Requi	Venci	10/09/2025
Licitação		DISPENSA		Nº	Doc	NOTA FISCAL Nº
Fornecedor		A C ANDRADE ENGENHARIA		32.507.380/0001-41	Cod	2479
Endereço		AV TRANSBRASIL		101 JACOBINA DO PIAUI		64755-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	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.
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	

OR				
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	6287,64	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	205,93	
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Liqui	6081,71	
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.287,64	6.287,64	6.081,71	0,00

6.287,64 seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos *****

Autorizado

10/09/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

10/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	909001	Processo:	
Ficha	36	Data	09/09/2025	Requi	Fonte: 00
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc NOTA FISCAL Nº	
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

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 6287,64
02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Desc 205,93
3.3.90.39.14	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui 6081,71
10.301.1002.2201.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.619.250,00	1.296.490,53	6.287,64	316.471,83

6.287,64 seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos *****

Autorizado

09/09/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

09/09/2025

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



C.I 222 H/2025-SMS

Queimada Nova, 09 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\$6.287,64 (seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro 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

Maria Jucélia dos Reis Sousa
027.151.013-76
Secretaria Municipal de Saúde
Queimada Nova-PI



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PM DE JACOBINA DO PIAUÍ

PM DE JACOBINA DO PIAUÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
28Código de Verificação de
CAEAU88XGData e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2025 às 20:50:10Chave de Acesso
451967G9NWSIP1WN7Y6DO331DVJMXTFPara 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 09/09/2025
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 32.507.380/0001-41	RG/Inscrição	Inscrição 000022	Cadastro 002394	Nome/Razão Social A C ANDRADE ENGENHARIA LTDA
Logradouro AV AV. TRANSBRASIL, 101	CEP 64755-000	Cidade JACOBINA DO PIAUÍ-PI	Complemento	Bairro ALTO SÃO PEDRO
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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)	6.297,64	R\$ 6.297,64

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica	3,27%	0000070000002	4120400		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.297,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.297,64	R\$ 205,93	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

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\$ 6.091,71					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE A C ANDRADE ENGENHARIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 28 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CAEAU88XG.

Data

CPF/RG

Assinatura

VALOR TOTAL DO CONTRATO + ADITIVO (25%)	R\$ 227.165,40
---	----------------

Abdenal Carvalho Andrade
Eng Civil

Proprietário - Resp. Técnico pela empresa
RN 1915619658