

**Secretaria de Saúde**

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 09037

DATA: 30/12/2024 VENCTO:27/09/2024 PAGTO: 30/12/2024

Credor...: ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME CNPJ: 14.924.372/0001-19 Cod: 3482

Endereço: ROD BR 407

Cidade...: JUAZEIRO CEP: 48909-725

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE.

Valor **1.000,00**(um mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.000,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 92700           | / 1 | OR 021501 | 10.301.1002.2201.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.000,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 1.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.000,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 1.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

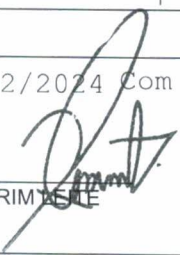
  
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA  
SECRETARIA

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|------------|-------|--------|---------------|
| 001        | 9508  |        | RR\$ 1.000,00 |
| TOTAL. . . |       |        | RR\$ 1.000,00 |

30/12/2024 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: \_\_\_\_\_

DÓC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3214 SALVADOR TANCREDO NEVES  
Conta corrente (com DV) 610614  
CNPJ 14.924.372/0001-19  
Nome favorecido ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.113  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 11/12/2024  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5F1E112C8422CD28

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF763127 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA   | 11/12/2024 12:36:17 |
|              | JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE | 11/12/2024 12:47:31 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Saúde  
02.676.035/0001-70  
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO |                             | Numero | 927002 / 1         |          | Processo: |            |
|--------------------|-----------------------------|--------|--------------------|----------|-----------|------------|
| Ficha              | 33                          | Data   | 27/09/2024         | Requi    | Venci     | 27/09/2024 |
| Licitação          | DISPENSA                    |        | Nº                 |          | Doc       |            |
| Fornecedor         | ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME |        | 14.924.372/0001-19 |          | Cod       | 3482       |
| Endereço           | ROD BR 407                  |        | SN                 | JUAZEIRO | 48909-725 |            |

| Recurso/Aplicação                                                     | Material/Serviço                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 Recursos Ordinarios                                                | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE. |
| 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                                         |                                                                                                                                                             |

|                       |                                                       |       |      |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------|------|--|
| OR                    |                                                       |       |      |  |
| 02 15 01              | Poder Executivo Municipal                             | Bruto | 1000 |  |
| 02                    | Fundo Municipal de Saúde                              | Desc  | 0    |  |
| 3.3.90.39.78          | LIMPEZA E CONSERVACAO                                 | Liqui | 1000 |  |
| 10.301.1002.2201.0000 | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde |       |      |  |

|                             |                    |                 |       |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho            | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 1.000,00                    | 1.000,00           | 1.000,00        | 0,00  |
| 1.000,00 um mil reais ***** |                    |                 |       |

Autorizado  
27/09/2024  
  
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado  
27/09/2024  
  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



**C.I 285 F/2024-SMS**

**Queimada Nova-PI, 06 de dezembro de 2024.**

Ao setor de finanças,

**Assunto:** Solicitação de Empenho

Venho através deste, solicitar a V.S.<sup>a</sup> o empenho do valor de R\$1.000,00 (um mil reais) a ser pago a **ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME**, relacionado a coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de serviço de saúde, referente a dezembro/2024.

Ficha 033 – não se aplica.

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 Itaú

AG: 3214

C/C 61.061-4 – Eco Gestão serviços

Atenciosamente,

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Fiscalização

Rua Dr. Pedro Borges Viana, nº 32, Centro - CEP 48.903-495, Juazeiro - Bahia - Brasil

Fone: (74) 3612-3658

Número da Nota

**4362**

Data e Hora de Emissão

**09/12/2024 18:44.32**

Código de Verificação

**2WR1-L5W5****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 24.513 SÉRIE DEV, EMITIDO EM 09/12/2024

Tributado no Município de QUEIMADA NOVA - PI

Responsável Recolhimento: PRESTADOR

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **14.924.372/0001-19**Inscrição Estadual: **008885065**Inscrição Municipal: **1253492001**E-mail: **compras@grupogvc.eco.br**Nome/Razão Social: **ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME**Endereço: **RODOVIA BR 407, 407 RUA PROJETADA LOTE 01 E 02 KM DISTRITO INDUSTRIAL**Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**Município: **JUAZEIRO**UF: **BA**CEP: **48909-725**País: **BRASIL**Fone/Fax: **71-3341-1341****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **41522202000180**

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **6.149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA**Endereço: **RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 78 CENTRO**Bairro: **CENTRO**Município: **QUEIMADA NOVA**UF: **PI**CEP: **64758000**País: **Brasil**E-mail: **nazarecoelho28@hotmail.com**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): QUEIMADA NOVA

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

CIDADE: QUEIMADA NOVA CONTRATO: 012/2022 REFERENCIA: 02/12/2024 a 02/12/2024 BANCO ITAU 341

ECO GESTÃO SERVIÇO

CNPJ : 14.924.372/0001-19

AG: 3214

C/C: 61061-4

Ou Chave PIX (CNPJ) 14924372000119 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

ATIVIDADE:

**3822-0/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: ( )

**07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER**

|                                |                       |              |                    |                    |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | ISSQN Retido (R\$) |
| <b>0,00</b>                    | <b>1.000,00</b>       | <b>5,00%</b> | <b>50,00</b>       | <b>NÃO</b>         |

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

|             |             |             |             |             |                        |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| PIS(R\$)    | COFINS(R\$) | INSS(R\$)   | IRRF (R\$)  | CSLL (R\$)  | Outras Retenções (R\$) |
| <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 1.000,00****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

RELACAO DAS ORDENS DE SERVICOS FATURADAS NESTA NOTA: 1870599

Para validação desta NFSe acesse: <http://juazeiroba.webiss.com.br/externo/nfse/validar>  
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 681 de 08 de Agosto de 2023.

## PREVISÃO DE FATURAMENTO

COLETAS EM: 01/12/2024 a 31/12/2024

## RELAÇÃO DE CLIENTES

| EMPRESA | CLIENTE                                       | CIDADE / UF        | DATA       | TOTAL PREVISÃO |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 3       | 6.149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA | QUEIMADA NOVA - PI | 9-dez-2024 | 1.000,00       |

## RELAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

| ITEM | SERVIÇO                                                | QUANT. | UN. | VL. UNI  | VL. TOTAL |
|------|--------------------------------------------------------|--------|-----|----------|-----------|
| 1    | 13 - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL | 1,00   | UN  | 1.000,00 | 1.000,00  |

## RELAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇOS E RESÍDUOS COLETADOS

| O.S.                                                | DT. SAÍDA  | RESÍDUO                    | QUANT. | UNI. |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------|------|
| Obra: 4.709 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA |            |                            |        |      |
| 1.870.599                                           | 02/12/2024 | BIOLOGICO PERFURO CORTANTE | 25,00  | KG   |
| 1.870.599                                           | 02/12/2024 | BOMBONA 200L BIOPERFURO    | 1,00   | UN   |

|                            |       |      |
|----------------------------|-------|------|
|                            | KG    | UN   |
| BIOLOGICO PERFURO CORTANTE | 25,00 | 0,00 |
| BOMBONA 200L BIOPERFURO    | 0,00  | 1,00 |
| Total                      | 25,00 | 1,00 |

Valor Total: 1.000,00