

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ Nº : 11.504.416/0001-63

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1223003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE SAÚDE		
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		
<b>3 3 90 39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>3.3.90.39.15</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.897,30	446.102,70	7.518,00	9.379,30

FICHA: 201 DATA: 23/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

CREDOR.: GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES

CNPJ/CPF: 17.424.989/0001-63 CÓDIGO: 12890 CIDADE: Teresina U.F.: PI  
ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa Nº 1258 BAIRRO: Centro

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

7.518,00

Valor por Extenso:

sete mil, quinhentos e dezoito reais \* \* \* \* \*

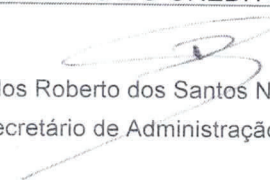
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2024

  
JOÃO ZILTON DE MELO LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

EMPENHADO EM: 23/12/2024

  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1223003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	201	DATA:	23/12/2024	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	23/12/2024
------------	-------------	------------

Fornecedor: 12890 GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES CPF/CNPJ :17.424.989/0001-63  
 ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa Teresina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI.	VALOR BRUTO 7.518,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	7.518,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.39.15 Desdobro 15	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.518,00	7.518,00	7.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.518,00  
 sete mil, quinhentos e dezoito reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64




SÃO JOÃO DO ARRAIAL 23/12/2024

*Reginalda de Sousa Silva*  
 Reginalda de Sousa Silva  
 Servidora

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*João Zilton de Melo Lima*  
 JOAO ZILTON DE MELO LIMA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

1223003

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002859</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/12/2024 17:34:24</b>			
	Código de Verificação <b>b59e05cb</b>			
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	Nome/Razão Social: <b>GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES LTDA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>17.424.989/0001-63</b> Inscrição Municipal : <b>441928-6</b> Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA, Nº1258 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-090</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.609/0001-84</b> Endereço: <b>AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº556 - BAIRRO CENTRO - CEP:64155-000</b> Município: <b>SAO JOAO DO ARRAIAL</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>smsja@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b>				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 001-008/2023 ORIUNDO DO PP Nº 008/2023.				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AMALGAMADOR - ITEM 12.	2	625,00	1.250,00
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO - ITEM 14.	1	1140,00	1.140,00
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ITEM 16.	2	1744,00	3.488,00
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - ITEM 17.	1	1196,00	1.196,00
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONTRA ANGULO - ITEM 7.	3	148,00	444,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (1,5800%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (4,5200%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.518,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>12/2024</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>SAO JOAO DO ARRAIAL/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO</b>				
Serviço: <b>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39  
204802048 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 11.090-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2024
NR. DOCUMENTO	553.506.000.031.821
VALOR TOTAL	7.518,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLOBALTEC COMERCIO E SERV  
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 31.821-3

NR. DOCUMENTO 552.048.000.011.090

=====

NR. AUTENTICACAO A.9B6.71B.960.952.893