

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 501001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM				
		244.766,49	55.233,51	6.723,00	238.043,49

FICHA: 201 DATA: 01/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

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 pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em consultório odontológico.

Fonte de Recursos: Saúde - Despesas com ASPS Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 6.723,00

Valor por Extenso:

seis mil, setecentos e vinte e três reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/05/2025


BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 01/05/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.504.416/0001-63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 501001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 201 DATA: 01/05/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/05/2025

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
Valor empenhado para pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em consultório odontológico. 6.723,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 6.723,00

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
6.723,00	6.723,00	6.723,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.723,00
seis mil, setecentos e vinte e três reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64



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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 01/05/2025
Reginalda de Sousa Silva
Servidora

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

Blu
BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

501001

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002950																					
	Data e Hora de Emissão 14/04/2025 14:42:08																					
	Código de Verificação 60931ed3																					
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES LTDA - ME CPF/CNPJ: 17.424.989/0001-63 Inscrição Municipal : 441928-6 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº1258 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-090 Município: TERESINA UF: PI</p>																						
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84 Endereço: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº556 - BAIRRO CENTRO - CEP:64155-000 Município: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI E-mail: smsja@hotmail.com</p>																						
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: 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. NOTA FISCAL CONFORME OS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS ORDENS DE SERVIÇOS Nº 22731, 22798, 22799, 22800, 22869, 22870.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ITEM 5.</td> <td>3</td> <td>745,00</td> <td>2.235,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - ITEM 6.</td> <td>2</td> <td>500,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ITEM 16.</td> <td>2</td> <td>1744,00</td> <td>3.488,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ITEM 5.	3	745,00	2.235,00	SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - ITEM 6.	2	500,00	1.000,00	SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ITEM 16.	2	1744,00	3.488,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ITEM 5.	3	745,00	2.235,00																		
SIM	MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - ITEM 6.	2	500,00	1.000,00																		
SIM	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO - ITEM 16.	2	1744,00	3.488,00																		
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (1,5800%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (4,5200%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.723,00</p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,5800%): R\$ 0,00	INSS (4,5200%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,5800%): R\$ 0,00	INSS (4,5200%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																			
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2025 Local da Prestação do Serviço: SAO JOAO DO ARRAIAL/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETRATERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO Serviço: 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). A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>																						

27/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:14
204802048 SEGUNDA VIA 0003

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	27/05/2025
NR. DOCUMENTO	553.506.000.031.821
VALOR TOTAL	6.723,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.048.000.011.090

=====

NR.AUTENTICACAO E.B1B.DD2.573.1F0.C0E

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.