

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 12.552.597/0001-66**NOTA DE EMPENHO Nº 401178****DATA DO EMPENHO:** 01/04/2026**TIPO:** OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 428
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0023	LEVA SAÚDE	
2069	MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
780.755,70	3.031,46	777.724,24

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

LICITAÇÃO: DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 4466****NOME:** EFEX CONSTRUTORA LTDA**ENDEREÇO:** LEMOS CUNHA**Nº:** 1100 **BAIRRO:** ININGA**CNPJ/CPF:** 40.365.953/0001-78**CIDADE:** TERESINA**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:****3.031,46****Valor por Extenso:**

três mil e trinta e um reais e quarenta e seis centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento referente na manutenção de sistema centrais de ar.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2026

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

**ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO**
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE**CONTABILIZADO EM: 01/04/2026**

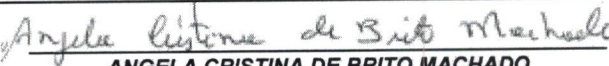
A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

**MARCELO ALVES SILVA**
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 401178	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 428	DATA: 01/04/2026
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 14 00 10.301.0023.2069.0000 3.3.90.39.14	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Fornecedor: 4466 EFEX CONSTRUTORA LTDA		CPF/CNPJ :40.365.953/0001-78		
Endereço: LEMOS CUNHA		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento referente na manutenção de sistema centrais de ar.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.031,46	3.031,46	3.031,46	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 3.031,46 três mil e trinta e um reais e quarenta e seis centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 01/04/2026		
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
() A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 ANDREIA DA SILVA SOUSA CONTROLADORA INTERNA CPF:035.797.313-51				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64		 ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO SECRETARIA MUN. DE SAUDE	
PAGUE-SE: 01/04/2026			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
935	48402		3.031,46
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 01/04/2026		 MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	



Transações pendentes (versão antiga) ai
ai--shopping__qr-code

G3352616377976311
26/03/2026 16:42:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 106-6
Conta corrente 48402-4 EMENDA

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2120 JOCKEY-URB.TERESINA
Conta corrente (com DV) 643157
CNPJ 40.365.953/0001-78
Nome favorecido EFEX CONSTRUTORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.601
Valor 3.031,46
Destinação 0
Data transferência 26/03/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2FD3B76D54D8CDB7

Assinada por J8225853MARCELO ALVES SILVA
JE692838ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO

26/03/2026 16:36:47
26/03/2026 16:42:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE692838 ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO.



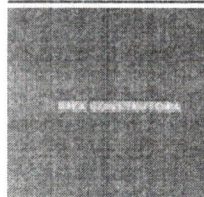
Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador



A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 03/2026 11:21:52
Competência 03/2026
Número / Série 144 / U
Código de Verificação FZvFYUoqG



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
40.365.953/0001-78
Nome / Nome Empresarial
EFEX CONSTRUTORA LTDA
Endereço
RUA LEMOS CUNHA 1100 SALA 01 ININGA

Inscrição Municipal 634048-2
Telefone (86) 9934-9063
E-mail efexengenhariatda@gmail.com
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64049-600

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
12.552.597/0001-66
Nome / Nome Empresarial
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereço
VINTE E SEIS DE JANEIRO CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail -
Município BOQUEIRAO DO PIAUI / PI
CEP 64283-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4322-3/02-02 - MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço BOQUEIRAO DO PIAUI / PI
Pais da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO CONFORME CONTRATO Nº 026/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2026.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 9000 A 18000 BTUS: 02 R\$ 325,55. R\$ 651,10
MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO DE 9000 A 18000 BTUS: 04 R\$ 595,09. R\$ 2.380,36

484024

Emenda
54006

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN Exigível
Município da Incidência do ISSQN TERESINA - PI
Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO
Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
3.031,46	0,00	0,00	3.031,46	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
3.031,46	0,00	0,00	0,00	3.031,46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO QUE:

☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

☒ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

HEVELÉN PEREIRA ALMEIDA
FISCAL DE CONTRATOS
CPF: 068.358.843-43

PAGUE-SE

Em, 26/03/2026

ÂNGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 007.272.223-17

PAGO

26/03/2026

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
MARCELO ALVES SILVA
CPF: 644.874.153-49