

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 401179

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	
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
741.673,96	4.984,76	736.689,20

FONTE DE RECURSOS:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes: 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...:

4.984,76

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta 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 SAUDE

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

12.552.597/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 401179	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 428	DATA: 01/04/2026
--------------------------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2069.0000	MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: **4466 EFX 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
4.984,76	4.984,76	4.984,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.984,76

quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 01/04/2026

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

Andreia da Silva Sousa
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

PAGUE-SE: 01/04/2026

Angela Cristina de Brito Machado
ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO
SECRETARIA MUN. DE SAUDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
952	48402		4.984,76

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 01/04/2026

Marcelo Alves Silva
MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



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

G3370216074059151
02/03/2026 16:09:01

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 30.201
Valor 4.984,76
Destinação 0
Data transferência 02/03/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1D2F96E03812BFEE
Assinada por J8225853MARCELO ALVES SILVA 02/03/2026 16:06:31
JE692838ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO 02/03/2026 16:09:01

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 24/02/2026 11:33:35
Competência 02/2026
Número / Série 136 / U
Código de Verificação rTUMAbQ8p

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 efexengenhariolda@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, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE
Local da prestação do serviço BOQUEIRAO DO PIAUI / PI
País 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 N° 026/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2025, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2026.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR CONDICIONADO DE 9000 A 18000 BTUS: 08 R\$ 325,55. R\$ 2.604,40
MANUTENÇÃO CORRETIVA AR CONDICIONADO DE 9000 A 18000 BTUS: 04 R\$ 595,09. R\$ 2.380,36

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\$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
4.984,76	0,00	0,00	4.984,76	*****	*****

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\$)
4.984,76	0,00	0,00	0,00	4.984,76

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO QUE:
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
REVELEN PEREIRA ALMEIDA
FISCAL DE CONTRATOS
CPF: 068.358.843-43

PAGUE-SE
Em, ____/____/____
ÂNGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 007.272.223-17

PAGO
____/____/____
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
MARCELO ALVES SILVA
CPF: 644.873.153-49