

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 12.552.597/0001-66**NOTA DE EMPENHO Nº 417001****DATA DO EMPENHO:** 17/04/2026**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	
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.056.134,66	9.289,96	1.046.844,70

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes: 999 Não se aplica

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**LICITAÇÃO:** DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 4465****NOME:** INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA**ENDEREÇO:** Rua Senador Candido Ferraz**Nº:** 1250 **BAIRRO:** Joquei**CNPJ/CPF:** 55.661.430/0001-46**CIDADE:** TERESINA**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:****9.289,96****Valor por Extenso:**

nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de serviços prestado na transação de vales de abastecimentos de veículos em uso desta secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/04/2026

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

*Angela Cristina de Brito Machado***ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO**
SECRETARIA MUN. DE SAUDE**CONTABILIZADO EM: 17/04/2026**

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

*Marcelo Alves Silva***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 417001	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 428	DATA: 17/04/2026
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			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor: 4465 INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA		CPF/CNPJ :55.661.430/0001-46		
Endereço: Rua Senador Candido Ferraz		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de serviços prestado na transação de vales de abastecimentos de veículos em uso desta secretaria.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
9.289,96	9.289,96	9.289,96	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		9.289,96		
nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa 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), 17/04/2026		
() 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: 17/04/2026			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
855	48252		9.289,96
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 22/04/2026		 MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EMENDA
Agência	106-6
Conta corrente	48252-8

Creditado

Nome	INTECH G B LTDA
Agência	3178-X
Conta corrente	74372-0
Valor	9.289,96
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA
	JE692838ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO

22/04/202611:53:31
22/04/202612:17:25

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 17/04/2026 09:51:55
Competência 04/2026
Número / Série 1763 / U
Código de Verificação xOGWhhYLA



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 55.661.430/0001-46
Nome / Nome Empresarial INTECH GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Endereço RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ 1250 EDIF OFFICE TOWER SALA 607 JOQUEI

Inscrição Municipal 692782-3
Telefone (86) 8182-1618
E-mail CONTATO@INTECHBENEFICIOS.COM.BR
Município TERESINA / PI BRASIL
CEP 64049-250

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 12.552.597/0001-66
Nome / Nome Empresarial FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Endereço RUA 26 DE JANEIRO CENTRO

Inscrição Municipal -
Telefone -
E-mail controladoriageraldeboqueirao@gmail.com
Município BOQUEIRAO DO PIAUI / PI
CEP 64283-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE - CBO 6613-4/00-01 - ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO

Serviço 15.01 - ADMINISTRACAO DE FUNDOS QUAISQUER, DE CONSORCIO, DE CARTAO DE CREDITO OU DEBITO E CONGENERES, DE CARTEIRA DE CLIENTES, DE
Local da prestação do serviço TERESINA / PI
País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

TX DE ADM., CORRETAGEM: ZERO (0,0%). PORTANTO, O VALOR NAO É BASE DE CÁLCULO PARA OS TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS, E NÃO ESTÃO SUJEITOS AS RETENÇÕES FEDERAIS, CONFORME IN RFB 1234/2012 ART.18 e SC Cosit n 245-2017.
SERVIÇOS DE TRANSAÇÕES DE MEIOS DE PAGAMENTOS, FEITOS ATRAVÉS DE ARRANJOS DE PAGAMENTOS.
DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO:
FAVORECIDO: INTECH GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA (55.661.430/0001-46)
BANCO: 001 BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3178-0 CONTA CORRENTE: 74372-0
FATURA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - PERÍODO: 01/04/2026 A 15/04/2026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TOTAL DA FATURA DE CONSUMO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO: R\$ 9.989,20
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: -7,0%
TOTAL DA FATURA COM DESCONTO: R\$ 9.289,96
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL, NÃO ESTANDO SUJEITO AS RETENÇÕES FEDERAIS DE IRRF E CSRF.

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

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 -

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\$)
9.289,96	0,00	0,00	9.289,96	5,000000	464,49

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\$)
9.289,96	0,00	0,00	0,00	9.289,96

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- ATESTO QUE:
- ☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 - ☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

HEVELEN PEREIRA ALMEIDA
FISCAL DE CONTRATOS
CPF: 068.358.843-43

PAGUE-SE

Em, 22/04/2026

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

PAGO

22/04/2026
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
MARCELO ALVES SILVA
CPF: 644.874.153-49

Transações a partir de 01/04/2026 00:00 até 15/04/2026 23:59

Data do relatório: 17/04/2026 09:41

Transação externa
Quantidade: 1

Subtotal: R\$ 9.989,20

ID	ID do Orçamento	Data	Cliente	Produto	Categoria	Credenciado	Patrimônio / Veículo / Beneficiário	Modelo / Documento	Hodômetro/Horímetro	Responsável	Cidade	Sector	Tipo de Operação	Valor	Situação
22805c8b	7c66c7cf	14/04/2026 15:55	PREFEITURA DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUI	MANUTENÇÃO	Manutenção	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - OFF ROAD MOTORS TX20	SGJ-6896	S10	198006		- PI		Débito	R\$ 9.989,20	Autorizado

Ordem de Serviço: 22805c8b-978b-49d9-ba1a-4836d31c86c8

Código interno		Código interno
Veículo		Veículo SGJ-6B96
Informações do Veículo		Informações do Veículo CHEVROLET - S10
Tipo de Serviço		0 DIESEL S10
Tipo de Manutenção		Tipo de Serviço Manutenção
Situação		Tipo de Manutenção Preventiva
ID da Transação		Situação Entregue
Hodômetro/ Horímetro inicial		ID da Transação 8619bc6
Hodômetro/ Horímetro final		Hodômetro/ Horímetro inicial 198006
KM/Hora Percorridos		Hodômetro/ Horímetro final 198006
Atualizado em		KM/Hora Percorridos 0
Expira em		Atualizado em 14/04/2026 16:32
Observações		Expira em 30/04/2026 10:35
Número da nota de empenho		Observações SOLICITO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO
Data da emissão da nota de empenho		Número da nota de empenho Editar
Credenciados		Data da emissão da nota de empenho Editar
Nome do Responsável (Abertura da OS)		Credenciados OFF ROAD MOTORS
Criado por		Nome do Responsável (Abertura da OS)
Criado em		Criado por caiosilva.intech.boqueirao
Revisado por		Criado em 13/04/2026 10:36
Justificativa		Revisado por caiosilva.intech.boqueirao
Pago por		Justificativa APROVADO
Recusas		Revisado por caiosilva.intech.boqueirao
		Pago por caiosilva.intech.boqueirao
		Recusas

Itens do orçamento

Peças/Itens

Produto	Modelo	Número Serial	Localização da instalação	Quantidade
DESCARBONIZANTE 300ML	-	-	-	2,00
CORREIA DENTADA	-	-	-	1.00

Anexo adicionado pelo credenciado	OFF ROAD MOTORS	14/04/2026 15:37	SGJ-6B96 PEÇA.pdf
Anexo adicionado pelo credenciado	OFF ROAD MOTORS	14/04/2026 15:38	SGJ-6B96 SERVIÇO.pdf
Finalizado	OFF ROAD MOTORS	14/04/2026 15:39	Recibo
Autorizado	caiosilva.intech.boqueirao	14/04/2026 15:55	Recibo
Entregue	OFF ROAD MOTORS	14/04/2026 16:32	Recibo
Tempo de manutenção	2 horas		

Anexo adicionado pelo credenciado 14/04/2026 15:38

OFF ROAD MOTORS

SGJ-6B96 SERVIÇO.pdf

Finalizado

14/04/2026 15:39

OFF ROAD MOTORS

Recibo

Autorizado

14/04/2026 15:55

caiosilva.intech.boqueirao

Recibo

Entregue

14/04/2026 16:32

OFF ROAD MOTORS

Recibo

Tempo de manutenção

2 horas

Orçamentos

Credenciado	Inserido em	Previsão de início do serviço	Previsão de entrega	Data de início do serviço	Renegociação	Total ↓
OFF ROAD MOTORS - M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA	13/04/2026	13/04/2026	13/05/2026	14/04/2026		

7c66c7cf

R\$ 9.989,20

Orçamento Aceito

OFF ROAD MOTOR S - M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA

7c66c7cf

R\$ 9.989,20

Inserido em 13/04/2026

Previsão de início do serviço 13/04/2026

Previsão de entrega 13/05/2026

14/04/2026

Renegociação

Orçamento
Aceito

Voltar

Voltar