

**Secretaria de Saúde**

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 01535

DATA: 26/03/2024 VENCTO:02/01/2024 PAGTO: 26/03/2024

Credor...: POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROL CNPJ: 04.818.827/0003-20 Cod: 3044

Endereço: ROD BR 407

Cidade...: JAICOS

CEP: 64575-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O S VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

Valor **5.918,00**

(cinco mil, novecentos e dezoito reais) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

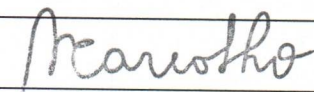
Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.918,00**

| EMP/SUB       | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|---------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 10209         | / 1 | OR 021501 | 10.301.1002.2279.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 5.918,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.918,00 |
| TOTAL . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 5.918,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.918,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 5.918,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

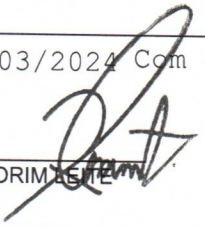
  
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO  
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta     | Cheque | Valor R\$     |
|------------|-----------|--------|---------------|
| 104        | 624.031-0 |        | RR\$ 5.918,00 |
| TOTAL. . . |           |        | RR\$ 5.918,00 |

26/03/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

  
RODRIGO ASSUEB DE AMORIM  
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Emitente:      | PI 220865 FMS CT SUSCUSTEIOSUS |
| Conta origem:  | 3467   006   00624031-0        |
| Conta destino: | 3467   003   00000005-4        |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Nome destinatário:         | POSTO MATEUS COMBUSTIVEL DE QUAL |
| Valor:                     | R\$ 5.918,00                     |
| Identificação da operação: | 95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC        |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 26/03/2024          |
| Data/hora da operação: | 26/03/2024 12:02:13 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 61663636         |
| Chave de segurança: | 5P9RVMNLE7F8Q0XZ |

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

# Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO |                                         |          | Numero     | 102093 / 1         |        | Processo: |            |
|--------------------|-----------------------------------------|----------|------------|--------------------|--------|-----------|------------|
| Ficha              | 100                                     | Data     | 02/01/2024 | Requi              |        | Venci     | 02/01/2024 |
| Licitação          |                                         | DISPENSA |            | Nº                 |        | Doc       |            |
| Fornecedor         | POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |          |            | 04.818.827/0003-20 |        | Cod       | 3044       |
| Endereço           | ROD BR 407                              |          |            | 0                  | JAICOS | 64575-000 |            |

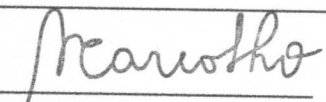
| Recurso/Aplicação                                                                   | Material/Serviço                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00 Recursos Ordinarios                                                              | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. |
| 659 Outros Recursos Vinculados à Saúde                                              |                                                                                                          |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos |                                                                                                          |
| 999 Não se aplica                                                                   |                                                                                                          |
| 000 Não se aplica                                                                   |                                                                                                          |

|                       |                                                      |       |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------|------|
| OR                    |                                                      |       |      |
| 02 15 01              | Poder Executivo Municipal                            | Bruto | 5918 |
| 02                    | Fundo Municipal de Saúde                             | Desc  | 0    |
| 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS             | Liqui | 5918 |
| 10.301.1002.2279.0000 | Execução das Ações com Emenda Parlamentar de Bancada |       |      |

|                  |                    |                 |       |
|------------------|--------------------|-----------------|-------|
| Valor do Empenho | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
| 5.918,00         | 5.918,00           | 5.918,00        | 0,00  |

5.918,00 cinco mil, novecentos e dezoito reais \*\*\*\*\*

Autorizado  
02/01/2024

  
MARIA NAZARE COELHO CARVALHO

Contabilizado  
02/01/2024

  
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

C.I 249 H/2023-SMS

Queimada Nova, 12 de dezembro 2023.

Ao setor de finanças,

**Assunto:** Solicitação de Empenho

Solicitamos de V.S.<sup>a</sup> autorização para o pagamento no valor de R\$5.918,00 (cinco mil, novecentos e dezoito reais) a ser pago a **POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**, referente a compra de combustível destinado aos veículos da secretaria de saúde e Atenção Básica.

Ficha 100/999.000 – não se aplica.

Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 13.791.643/0001-42 Rua João da Cruz, s/nº – Queimada Nova – PI.

Atenciosamente,



Maria Nazaré Coelho Carvalho  
Secretária Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CPF/CNPJ: 04.818.827/0003-20, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - R RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 483 , CENTRO, QUEIMADA NOVA, PI. VALOR TOTAL: R\$ 5.918,00

NF-e  
Nº 5110  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

302093



POSTO MATEUS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

ROD RODOVIA BR407, 0 - SERRANOPOLIS JAICOS - PI

CEP: 64575-000 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº5110

SÉRIE: 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

2223 1204 8188 2700 0320 5500 1000 0051 1018 1220 1743

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230024813383 - 13/12/2023 16:42:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195609417

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.818.827/0003-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF

13.791.643/0001-42

DATA EMISSÃO

13/12/2023

ENDEREÇO

R RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 483

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/12/2023

MUNICÍPIO

QUEIMADA NOVA

CEP

64758-000

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:42:02

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 5.977,18

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 59,18

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 5.918,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofasico Retido

R\$1.235,96

IRRF Retido

CSLL Retido

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS |           |                                                                        |          |           |      |     |           |              |              |              |      | VALOR |      |     |   | ALÍQUOTA |       |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|-----|-----------|--------------|--------------|--------------|------|-------|------|-----|---|----------|-------|
| CÓDIGO                       | CÓD.ANP   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                      | NCM/SH   | CST/CSOSN | CFOP | UND | QUANT.    | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL    | BASE Cálculo | ICMS | IPI   | ICMS | IPI | % | ICMS     | IPI % |
| 000002                       | 320101001 | GASOLINA COMUM Tributos Incidentes 33,168 % = R\$ 1.982,53 Fonte: IBPT | 27101259 | 061       | 5929 | L   | 1.013,082 | R\$ 5,90     | R\$ 5.977,18 | 0            | 0    | 0     | 0    | 0   | 0 | 0        | 0     |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 2 - Cupons: 13672

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Valor Aprox. Tributos: R\$ 716,08 Federal, R\$ 1.266,45 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

EMENDA

