

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1001007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
15.947,60	772.052,40	12.170,37	3.777,23

FICHA: 190 DATA: 01/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

CREDOR...: L C PAIVA COSTA LTDA

CNPJ/CPF: 34.774.598/0001-98 CÓDIGO: 16149 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI
ENDEREÇO: R REGINALDO ARAUJO BEZERRA Nº 161 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor empenhado para aquisição de peças e acessórios destinados aos veículos mantidos por esta secretaria.

Fonte de Recursos: Não se aplica Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.170,37

Valor por Extenso:

doze mil, cento e setenta reais e trinta e sete centavos *****

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

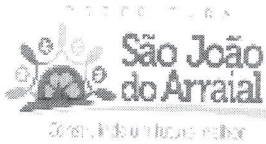
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2024


JOÃO ZILTON DE MELO LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

EMPENHADO EM: 01/10/2024


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.504.416/0001-63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1001007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 190	DATA: 01/10/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/10/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 16149 L C PAIVA COSTA LTDA CPF/CNPJ :34.774.598/0001-98
ENDEREÇO: R REGINALDO ARAUJO BEZERRA ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor empenhado para aquisição de peças e acessórios destinados aos veículos mantidos por esta secretaria.	12.170,37
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	12.170,37
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.170,37	12.170,37	12.170,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.170,37
doze mil, cento e setenta reais e trinta e sete centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 01/10/2024
<input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	<i>Reginalda de Sousa Silva</i>
<input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	Reginalda de Sousa Silva Servidora

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

JOAO ZILTON DE MELO LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

1001007

RECEBEMOS DE L C PAIVA COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/10/2024 - DEST./REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - VALOR TOTAL: R\$ 12.170,37

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000309
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L C PAIVA COSTA LTDA

R REGINALDO ARAUJO BEZERRA, 161
 ***** - CENTRO - CEP:64180-000 -
 ESPERANTINA - PI
 TEL: (86)99935-7635
 www.primeapps.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 00000309 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 2224 1034 7745 9800 0198 5500 1000 0003 0918 6262 7218

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 222240011985024 01/10/2024 09:31:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 196525705 34.774.598/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 1135

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO JOAO DO ARRAIAL

CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
 11.504.416/0001-63 01/10/2024

BARRIO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO 64155-000 01/10/2024

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	309	12.170,37	0,00	12.170,37

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/10/2024	12.170,37			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,77	12.170,37	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,37	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
9 - SEM FRETE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
170	AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO DIANT	87088000	0500	5405	PC	1,00	535,27	535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	AMORTECEDOR PORTA MALA	87082999	0102	5102	UN	2,00	163,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	0500	5405	PC	1,00	432,73	432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	AUTOMÁTICO M.P.	85364100	0500	5405	PC	1,00	175,27	175,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	BANDEJA SUSPENSÃO LD	87088000	0500	5405	PC	1,00	344,33	344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	BANDEJA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO ESQUERD	87088000	0500	5405	PC	1,00	344,33	344,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	BICO INJEÇÃO ELETRÔNICA	84099969	0500	5405	PC	2,00	248,07	496,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	BATERIA DUREX CLASSIC	85071090	0500	5405	PC	1,00	531,36	531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	BIELETA DIANTEIRA DIREITA/ESQUERDA FIAT	87088000	0500	5405	PC	4,00	51,27	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	BOMBA INJEÇÃO	84133010	0500	5405	PC	1,00	245,60	245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	CABO EMB	87089990	0500	5405	UND	2,00	88,21	176,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1315	6634-CABO ENGATE COMANDO DE MARCHA - TUBA	87089990	0500	5405	UN	1,00	223,13	223,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	6635-CABO SELEÇÃO DO COMANDO MARCHA - TUBA	87089990	0500	5405	UN	1,00	219,72	219,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	CILINDRO RODA TRASEIRO LADO DIREITO/ESQU	87083090	0500	5405	PC	2,00	84,87	169,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CORREIA GIR-ALT-ACD 3	40103100	0500	5405	PC	2,00	56,06	112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 Valor aproximado dos Tributos conforme Lei Federal (Lei 12.741/2012) R\$ 4.348,77
 Municipal (R\$ 0,00) Estadual (R\$ 2.468,47) Federal (R\$ 1.880,30)
 FONTE (IBPT): www.deolhonoimposto.ibpt.org.br

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3834 / 006 / 00624010-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
CPF/CNPJ:	11.504.416/0001-63

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2048 / 00000042271-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	L C PAIVA COSTA LTDA
CPF/CNPJ:	34.774.598/0001-98
Valor:	R\$ 12.170,37
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	L C PAIVA COSTA NF 309
Histórico:	

Data de débito:	04/10/2024
Data / Hora da operação:	04/10/2024 11:20:16

Código da operação:	00126712
Chave de segurança:	KRVGT0NL8HM0R76K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104