

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ N° : 11.504.416/0001-63

2024

NOTA DE EMPENHO N° 1001015

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.990,49	307.009,51	7.600,76	11.389,73

FICHA: 201 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.: **M A DA SILVA SERVICOS LTDA**

CNPJ/CPF: 03.729.074/0001-51 CÓDIGO: 16122 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI
ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO Nº 572 BAIRRO: RURAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULO TIPO PASSEIO, COM NO MINIMO 5 LUGARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....:

7.600,76

Valor por Extensão:

sete mil e seiscentos reais e setenta e seis centavos *****

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

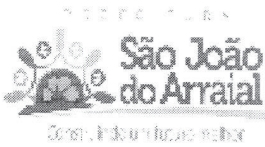
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2024


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 SAUDE

11.504.416/0001-63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1001015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 201 DATA: 01/10/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/10/2024

Fornecedor: 16122 M A DA SILVA SERVICOS LTDA CPF/CNPJ :03.729.074/0001-51
ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULO TIPO PASSEIO, COM NO MINIMO 5 LUGA 7.600,76
RES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 7.600,76

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 03 0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde
3.3.90.39.55 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.600,76	7.600,76	7.600,76	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ 7.600,76
sete mil e seiscentos reais e setenta e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SÃO JOÃO DO ARRAIAL 01/10/2024
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

Imprimir

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 204				
	Data e Hora de Emissão 01/10/2024 09:59				
	Código de Verificação WQH-ZVOE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/CPF: 03.729.074/0001-51		Inscrição Estadual: 197200583			
Nome: MASTER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS		Inscrição Municipal: 20.937			
Razão Social: M A DA SILVA SERVIÇOS LTDA		PIS/PASEP: Não Informado			
Endereço: RUA 04 DE OUTUBRO, 572, RURAL, 64180-000		UF: PI			
Município: ESPERANTINA					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE SAO JOAO DO ARRAIAL					
CPF/CNPJ: 11.504.416/0001-63		Inscrição Estadual: Não Informado			
Endereço: RUA:NOBERTO PEREIRA, 55, CENTRO		Inscrição Municipal: Não Informado			
Município: SÃO JOÃO DO ARRAIAL		CEP: 64155-000			
E-mail: Não Informado		UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
Item	Serviço	Alíquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Iss retido (R\$)	Iss (R\$)
16.01	Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.	2,00 %	7.600,76	0,00	152,02
Discriminação do Serviço		Qdte	Val. Unit	Sub. Total	
REFERENTE AO FRETE TIPO PASSEIO COM NO MINIMO 5 LUGARES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		2774	2,7400	7.600,76	
PIS/PASEP	COFINS	RETENÇÃO PREV. SOCIAL	IRRF	CSLL	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.600,76					
Total Deduções (R\$)	Total Retenções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
0,00	0,00	7.600,76	2,00 %	152,02	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1156/2011 e no Decreto nº 026/11					
Competência da Nota Fiscal :10/2024					
Código Serviço : 16.01					

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 / 00000042579-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MASTER CONSTRUCAO E SERV
CPF/CNPJ:	03.729.074/0001-51
Valor:	R\$ 7.600,76
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MASTER CONSTRUCAO E SERV
Histórico:	

Data de débito:	02/10/2024
Data / Hora da operação:	02/10/2024 15:44:06

Código da operação:	00129618
Chave de segurança:	1F9N1008KLXUPVPY

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