

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 1003001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		32.345,82	426.654,18	500,00	31.845,82

FICHA: 189 DATA: 03/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: JAILTON MOUTA DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 34.981.357/0001-10

CÓDIGO: 7705

CIDADE: Esperantina

U.F.: PI

ENDEREÇO: R PROFESSOR JOAO PAULO

Nº 73

BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado para aquisição de material de expediente destinados a esta secretaria.

Fonte de Recursos: Saúde - Despesas com ASPS

Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais *****

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


JOAO ZILTON DE MELO LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2024

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

EMPENHADO EM: 03/10/2024


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.504.416/0001-63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1003001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 189 DATA: 03/10/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/10/2024

Fornecedor: 7705 JAILTON MOUTA DE CARVALHO CPF/CNPJ :34.981.357/0001-10
ENDEREÇO: R PROFESSOR JOAO PAULO Esperantina

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
Valor empenhado para aquisição de material de expediente destinados a esta secretaria.	500,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 500,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE EXPEDIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00
quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
SÃO JOÃO DO ARRAIAL 03/10/2024
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

1003001

RECEBEMOS DE JAILTON MOUTA DE CARVALHO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 500,00
DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL - AVENIDA PRINCIPAL, S/N CENTRO Sao Joao do Arraial PI

NF-e
N. 1466
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JAILTON MOUTA DE CARVALHO

R PROFESSOR JOAO PAULO, 73 - CENTRO

Esperantina/PI - CEP: 64180-000
E-mail: elisangeladesing@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

N. 1466
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2224 1034 9813 5700 0110 5500 1000 0014 6611 0001 4663

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
222240012196008 03/10/2024 11:22:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194154718

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
34.981.357/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

CNPJ / CPF
01.612.609/0001-84

DATA EMISSÃO
03/10/2024

ENDEREÇO
AVENIDA PRINCIPAL, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64155-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
03/10/2024

MUNICÍPIO
Sao Joao do Arraial

FONE / FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
10:59:41

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171,55	R\$ 500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
2793	PAPEL CHAMEX A4 500F	48025610	0102	5102	UN	20,000	25,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0	171,55	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1
CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

08/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:25:28
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 11.090-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2024
NR. DOCUMENTO	552.048.000.023.353
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAILTON MOUTA DE CARVALHO
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 23.353-6
NR. DOCUMENTO 552.048.000.011.090

=====

NR. AUTENTICACAO	B.CEC.9F5.09F.ADE.24A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.