

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 513040

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		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.774,21	387.225,79	2.036,00	10.738,21

FICHA: 190 DATA: 13/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: JOSE GOMES FONTENELE

CNPJ/CPF: 15.151.526/0001-40 CÓDIGO: 14520 CIDADE: ESPERANTINA U.F.: PI
ENDEREÇO: PC PROFESSOR WAGNER CAMPOS Nº 190 BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Saúde - Despesas com ASPS Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....: 2.036,00

Valor por Extenso:

dois mil e trinta e seis reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM:13/05/2025


BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 13/05/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.504.416/0001-63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **513040** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 190 DATA: 13/05/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 13/05/2025

Fornecedor: **14520 JOSE GOMES FONTENELE** CPF/CNPJ :15.151.526/0001-40
ENDEREÇO: PC PROFESSOR WAGNER CAMPOS ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS, DESTINADO A ESTA SEC RETARIA.	VALOR BRUTO 2.036,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 2.036,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.30.04 Desdobro 04	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde MATERIAL DE CONSUMO GÁS ENGARRAFADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.036,00	2.036,00	2.036,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.036,00
dois mil e trinta e seis 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 13/05/2025
Reginalda de Sousa Silva
Reginalda de Sousa Silva
Servidora

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

Bleu
BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

513040

RECEBEMOS DE JOSE GOMES FONTENELE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.372 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 13/05/2025 - DEST. / REM.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SJA - VALOR TOTAL: R\$ 2.036,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSE GOMES FONTENELE - ME  RUA MANOEL JOSE PONTES, 299 - CENTRO - CEP:64180-000 - ESPERANTINA - PI TEL: (86)99985-0129 www.primeapps.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.372 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2225 0515 1515 2600 0140 5500 1000 0003 7216 1729 1243 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 222250010493363 13/05/2025 07:56:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196160855	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 15.151.526/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SJA		21.988.778/0001-20	13/05/2025
ENDEREÇO AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64155-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/05/2025
MUNICÍPIO SAO JOAO DO ARRAIAL	FONE / FAX	UF PI	HORA DA SAÍDA

QUANTIDADE	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	372	2.036,00	0,00	2.036,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/05/2025	2.036,00									

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	731,94	2.036,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
10	OXIGENIO DE 3 METROS	28044000	0500	5405	M	5,00	292,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OXIGENIO DE 1 METROS	28044000	0500	5405	M	3,00	192,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AGENCIA: 2048-6 CONTA CORRENTE: 45.146-0 JOSE GOMES FONTENELE J. GOMES CONSTRUÇÃO CNPJ: 15.151.526/0001-40 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Valor aproximado dos Tributos conforme Lei Federal (Lei 12.741/2012) R\$ 731,94 Municipal (R\$ 0,00) Estadual (R\$ 458,10) Federal (R\$ 273,84) FONTE (IBPT): www.deolhonoimposto.ibpt.org.br	

21/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:16
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	21/05/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.045.146
VALOR TOTAL	2.036,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE GOMES FONTENELE
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 45.146-0
NR. DOCUMENTO 552.048.000.011.090
=====

NR.AUTENTICACAO	A.13B.892.84E.ACC.7B2
-----------------	-----------------------

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