

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 102005

| 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 |                      |             |
| 3.3.90.39.05          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 297.110,00            | 2.890,00                                       | 7.140,44             | 289.969,56  |

FICHA: 201 DATA: 02/01/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

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..:**

REFERENTE A FRETE TIPO PASSEIO COM NO MÍNIMO 5 LUGARES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Fonte de Recursos: Saúde - Despesas com ASPS

Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.140,44

Valor por Extensão:

sete mil, cento e quarenta reais e quarenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2025

BENEDITA VILMA LIMA  
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 02/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.504.416/0001-63

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102005 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 201 | DATA: 21/01/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 21/01/2025 |
|------------|------------------------|

Fornecedor: 16122 M A DA SILVA SERVICOS LTDA  
ENDEREÇO: R 04 DE OUTUBRO

CPF/CNPJ :03.729.074/0001-51  
ESPERANTINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

REFERENTE A FRETE TIPO PASSEIO COM NO MÍNIMO 5 LUGARES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR BRUTO

7.140,44

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

7.140,44

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 03 0  
10.301.0020.2160.0000  
3.3.90.39.05  
Desdobro 05

PODER EXECUTIVO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Manutenção dos serviços municipais de saúde  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

7.140,44

7.140,44

7.140,44

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.140,44

sete mil, cento e quarenta reais e quarenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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 21/01/2025

Reginalda de Sousa Silva  
Servidora

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

Benedita Vilma Lima  
Secretária de Saúde





21/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:17:10  
204802048 SEGUNDA VIA 0002

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 | 21/01/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.048.000.042.579 |
| VALOR TOTAL           | 7.140,44            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M. A S SERVICOS LTDA  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 42.579-6  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.011.090

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.4CE.853.ACA.7F2.FD6 |
|-----------------|-----------------------|