

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 930003

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 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
174.179,00		825.821,00	1.850,00	172.329,00

FICHA: 197 DATA: 30/09/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: Antonio Junior Acelino de Sousa

CNPJ/CPF: 038.010.853-41

CÓDIGO: 12383 CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: localidade gameleira

Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO/OPERACIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA/2025.

Fonte de Recursos: Saúde - Despesas com ASPS

Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.850,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e cinquenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/09/2025

BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

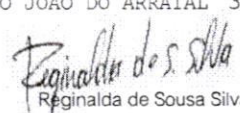
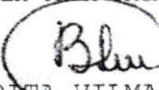
O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 930003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 197	DATA: 30/09/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/09/2025	
Fornecedor: 12383 Antonio Junior Acelino de Sousa		CPF/CNPJ :038.010.853-41	
ENDEREÇO: localidade gameleira		São João do Arraial	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO/OPERACIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA/2025.			VALOR BRUTO 1.850,00
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.850,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.36.06 Desdcbro 06	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.850,00		
um mil, oitocentos e cinquenta reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/09/2025			
☐ Os Serviços Foram Prestados.			
☐ Os Materiais Foram Entregues.			
☐ 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.			
 BENEDITA VILMA LIMA Secretária de Saúde			

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
SECRETARIA DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA /2025



Ord	Nome	Função	CPF	Valor	Assinatura
01	ANTONIO JUNIOR ACELINO DE SOUSA	Agente de Endemias	038.010.853-41	R\$ 1.850,00	
TOTAL>>>>>				R\$ 1.850,00	

Importa a presente folha de pagamento em R\$ 1.850,00 (Um mil oitocentos e cinquenta reais) referente a incentivo a campanha de vacinação antirrábica.

São João do Arraial - PI ____/____/2025

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:55
204802048 SEGUNDA VIA 0003

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	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.028.253
VALOR TOTAL	1.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO JUNIOR ACELINO DE
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 28.253-7
NR. DOCUMENTO 552.048.000.011.090
=====

NR. AUTENTICACAO	4.ED7.417.13A.A60.0D7
------------------	-----------------------

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