

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

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 910071/

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		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.792,70	6.207,30	18.183,00	1.609,70

FICHA: 686 DATA: 10/09/2020 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 001 Recursos Vinculados
FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CREDOR: FOPAG - ISALUBRIDADE - FMS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 14558 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado referente ao adicional de isalubridade para servidores no combate ao Covid-19.

Fonte de Recursos: Recursos Vinculados

Aplicação: Enfrentamento COVID-19

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

18.183,00

Valor por Extensão:

dezoito mil, cento e oitenta e três reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2020

Aicléide Gomes Lopes
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 10/09/2020

Abdoral Melo da Silva
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

910071

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 686	DATA: 10/09/2020	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/09/2020
Fornecedor: 14558 FOPAG - ISALUBRIDADE - FMS		CPF/CNPJ : SAO JOAO DO ARRAIAL	
Valor empenhado referente ao adicional de isalubridade para servidores no combate ao Covid-19.			VALOR BRUTO 18.183,00 DESCONTOS 1.348,05
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 16.834,95
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 03 1346,05 10.301.0020.2160.0000 3.1.90.16.44 Desdobro 44	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.183,00	18.183,00	18.183,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		16.834,95	
dezesseis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos * * * * *			
DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDORES 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 10/09/2020 Reginalda de Sousa Silva Servidora			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
Alcioneide Gomes Lopes Secretária de Saúde			

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PJ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COMISSIONADO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Lei Municipal 262/2020) referente ao mês de agosto de 2020

Ord.	Nome	Função	Qtd dias	CPF	Banco	Agência	C Corrente	Vr Bruto	Descontos		vr líquido	Assinatura
									IRRF	INSS		
1	Eluane Ribeiro Leal	Coord.de Assista Saúde	30	984.253.073-68	Bbrasil	1637-3	105636-0	418,00	-	31,35	386,65	
								418,00	-	31,35	386,65	

Importa a presente folha de pagamento em R\$ 386,65 (Trezentos oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), referente ao adicional de insalubridade.

São João do Arraial-PJ, _____ / _____ 2020



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
Conta Origem:	3834/006/00624010-2
Conta Destino:	2004/001/00036036-3
Nome do Destinatário:	ELUANE RIBEIRO LEAL
Valor:	R\$386,65
Identificação da Operação:	PAGT ADICIONAL INSALUB
Data de Débito:	29/09/2020 -16:34:54
Data da Operação:	29/09/2020
Código da Operação:	493506907
Chave de Segurança:	UHRCK4N503Z5NJYA
CPFs Autorizadores:	
	183.225.903-00
	721.850.233-49

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS