





MUNICIPIO DE PAVUSSU

MUNICIPIO DE PAVUSSU

R JOSE SALUSTIANO DA SILVA, Nº 953 - CENTRO

CNPJ: 01612679000132

## DEVE A

Contribuinte: **ANA CLECIA RODRIGUES RAMOS**

CNPJ: **06990594373**

Endereço: **NARCISO MOURA, S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI**

### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO ENFERMAGEM, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 1200.00	R\$ 1.200.00
1	UN	PAGAMENTO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DE 40%. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 DECRETO Nº. 31/2020	R\$ 240.00	R\$ 240.00

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais).**

## ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que: **Autorizo o pagamento, atendidas**  
 os materiais foram recebidos. **as formalidades legais.**  
 os serviços foram prestados.  
 as despesas foram realizadas.  
 as obras foram executadas.

Em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**SERVIDOR**

\_\_\_\_\_  
**ORDENADOR**

## RECIBO

Valor do Serviço R\$ 1.440.00	ISSQN R\$ 72.00	INSS R\$ 0.00	IRRF R\$ 0.00	Correcção	Outros	Valor Líquido R\$ 1.368.00
----------------------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------	--------	-------------------------------

**Recebi da PAVUSSU - PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1.368,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais) , correspondente à conta acima especificada.**

Pago em \_\_\_ / \_\_\_ / 2021

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em \_\_\_ / \_\_\_ / 2021

\_\_\_\_\_  
**TESOUREIRO**

\_\_\_\_\_  
**CREDOR**

**FMS**

PAVUSSU

01.612.679/0001-32

**NOTA DE PARC./SUB.****104045 / 1**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

**1**

FICHA: 419

DATA: 26/02/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 26/02/2021

NOME: ANA CLECIA RODRIGUES RAMOS

069.905.943-73

CÓDIGO: 1011

ENDEREÇO:

PAVUSSU

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de outros órgãos públicos 02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE 115 Recursos Vinculados 000 Recursos Vinculados	Referente a serviços de TECNICO DE ENFERMAGEM solicitado por este órgão.	Liquido <b>1.368,00</b> Desconto <b>72,00</b>
<b>GL</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.440,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 09 3.3.90.36.06 10.301.0210.2040.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.280,00	1.440,00	1.440,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****1.440,00**

um mil, quatrocentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

9028 9999.00.0.0.31 ISS - FMS	72,00	
<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>		<b>72,00</b>

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

26/02/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM

26/02/2021

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
ORDENADOR DA DESPESAPRISCILLA RODRIGUES DA SILVA  
SEC. MUN. DE SAÚDE

DESPESA PAGA EM

26/02/2021

DATA

EDINALDO CARDOSO DA COSTA MACEDO  
TESOUREIRO

**FMS**

PAVUSSU

01.612.679/0001-32

**NOTA DE PARC./SUB.****104045 / 2**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº	<b>2</b>	FICHA: 419	DATA: 02/02/2021	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------	----------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/02/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: ANA CLECIA RODRIGUES RAMOS	069.905.943-73	CÓDIGO: 1011
ENDEREÇO:	PAVUSSU	

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	Referente a serviços de TECNICO DE ENFERMAGEM solicitado por este órgão.	Liquido <b>1.368,00</b> Desconto <b>72,00</b>
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		
02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE		
115 Recursos Vinculados		
000 Recursos Vinculados		

GL	<b>SOMA</b>	<b>1.440,00</b>
----	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10.301.0210.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.280,00	1.440,00	1.440,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>1.440,00</b>
um mil, quatrocentos e quarenta reais *****	
*****	

DESCONTOS	
9028 9999.00.0.0.31 ISS - FMS	72,00

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>72,00</b>
---------------------------	--------------

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	02/02/2021
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: ORDENADOR DA DESPESA
02/02/2021	
DATA	PRISCILLA RODRIGUES DA SILVA SEC. MUN. DE SAÚDE

DESPESA PAGA EM	
02/02/2021	
DATA	EDINALDO CARDOSO DA COSTA MACEDO TESOUREIRO

**FMS**

PAVUSSU

01.612.679/0001-32

**NOTA DE PARC./SUB.****104045 / 3**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº <b>3</b>	FICHA: 419	DATA: 31/03/2021	REQUISIÇÃO Nº:
---------------------------------	------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/03/2021
---------------------	------------	------------------------

NOME: ANA CLECIA RODRIGUES RAMOS	069.905.943-73	CÓDIGO: 1011
ENDEREÇO:	PAVUSSU	

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de outros órgãos da administração pública 02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	Referente a serviços de TECNICO DE ENFERMAGEM solicitado por este órgão.	Liquido <b>1.368,00</b>
115 Recursos Vinculados		Desconto <b>72,00</b>
000 Recursos Vinculados		
<b>GL</b>		<b>SOMA</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 09 3.3.90.36.06 10.301.0210.2040.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA MANUTENÇÃO DO FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.280,00	1.440,00	1.440,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****1.440,00**

um mil, quatrocentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

9028 9999.00.0.0.31 ISS - FMS	72,00	
-------------------------------	-------	--

**TOTAL DE DESCONTOS****72,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM	31/03/2021
--------------------------	------------

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: ORDENADOR DA DESPESA
31/03/2021	
DATA	PRISCILLA RODRIGUES DA SILVA SEC. MUN. DE SAÚDE

DESPESA PAGA EM	
31/03/2021	
DATA	EDINALDO CARDOSO DA COSTA MACEDO TESOUREIRO

**FMS**

PAVUSSU

01.612.679/0001-32

**NOTA DE PARC./SUB.****104045 / 4**

NOTA DE PARCELA/SUB Nº

**4**

FICHA: 419

DATA: 28/04/2021

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 28/04/2021

NOME: ANA CLECIA RODRIGUES RAMOS

069.905.943-73

CÓDIGO: 1011

ENDEREÇO:

PAVUSSU

FONTES DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	Referente a serviços de TECNICO DE ENFERMAGEM solicitado por este órgão.	Liquido <b>1.368,00</b> Desconto <b>72,00</b>
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		
02 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE		
115 Recursos Vinculados		
000 Recursos Vinculados		
<b>GL</b>		<b>SOMA</b>
		<b>1.440,00</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
10.301.0210.2040.0000	MANUTENÇÃO DO FMS

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTESUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
17.280,00	1.440,00	1.440,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****1.440,00**

um mil, quatrocentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

DESCONTOS

9028 9999.00.0.0.31 ISS - FMS	72,00	
-------------------------------	-------	--

**TOTAL DE DESCONTOS****72,00**

PARC./SUB. AUTORIZADO EM

28/04/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTA PARCELA/SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM

28/04/2021

DATA

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:  
ORDENADOR DA DESPESAPRISCILLA RODRIGUES DA SILVA  
SEC. MUN. DE SAÚDE

DESPESA PAGA EM

28/04/2021

DATA

EDINALDO CARDOSO DA COSTA MACEDO  
TESOUREIRO

