

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

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 806072

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		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.228,00	452.307,47	1.190,00	2.038,00

FICHA: 103 DATA: 06/08/2021

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde

FONTE DE RECURSO: 001 Recursos Ordinários

CREDOR.: MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA

CNPJ/CPF: 006.995.593-08

CÓDIGO: 13681 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: RUA JOSE TOMAZ DE LIMA

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO COVID-19.

Fonte de Recursos: Saúde

Aplicação: Saúde

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.190,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e noventa reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/08/2021

ALCIONEIDE GOMES LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

EMPENHADO EM: 06/08/2021

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 806072 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 103 DATA: 06/08/2021 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/08/2021

Fornecedor: 13681 MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
ENDEREÇO: RUA JOSE TOMAZ DE LIMA

CPF/CNPJ 006.995.593-08
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO COVID-19.

VALOR BRUTO
1.190,00
DESCONTOS
35,70

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 1.154,30

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 35,7
10.301.0020.2160.0000
3.3.90.36.19
Desdobro 19

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Manutenção dos serviços municipais de saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.190,00

1.190,00

1.190,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.154,30

um mil, cento e cinquenta e quatro reais e trinta 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 06/08/2021

Re. *Regina de Sousa Silva*
Servidora

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

Alcioneide Gomes Lopes
ALCIONEIDE GOMES LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE



ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

CNPJ: 01612609000184

DEVE A MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
Endereço RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de manutenção do Centro Covid-19	1.190,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.190,00 (Um Mil Cento e Noventa Reais)

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ____ de ____ de ____.

CREDOR

ORDEN DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- ☐ os materiais foram recebidos.
☐ os serviços foram prestados.
☐ as despesas foram realizadas.
☐ as obras foram executadas.

Em ____ / ____ / ____

SERVIDOR

Autorizo o pagamento,
atendidas as formalidades legais.

Em ____ / ____ / ____

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

Valor Bruto	ISS	INSS	IRRF	Outros	Valor Líquido
1.190,00	35,70	0,00	0,00	0,00	1.154,30

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PI, a quantia líquida de R\$ 1.154,30 (Um Mil Cento e Cinquenta e Quatro Reais E Trinta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____
Banco ____
Conta Nº ____
Cheque ____

Em ____ / ____ / ____

TESOUREIRO

CREDOR

CPF: 006.995.593-08



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 77079

Data de Emissão: 06/08/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA				
ENDEREÇO:	RUA JOSÉ TOMAZ DE LIMA, S/N				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:	SERVIÇOS DIVERSOS				
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 006.995.593-08				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:	CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84				
RG/INSC. EST.:					
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	UNI	Serviços de manutenção do Centro Covid-19	1.190,00	1.190,00	
TOTAL			1.190,00	1.190,00	
Um Mil Cento e Noventa Reais					
VALOR BASE	1.190,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	35,70
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM		MATRÍCULA	
		___ / ___ / ___		Nº 3960	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.57
2048602048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 11.090-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI
CONTA: 5.441-9

FAVORECIDO: MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA
CPF/CNPJ: 006.995.593-08
VALOR: R\$ 1.154,30
DEBITO EM: 10/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081008
AUTENTICACAO SISBB: C.368.07B.26F.8DD.790