

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 716011

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
03		SECRETARIA DE SAÚDE		
03 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.304.0025.2182.0000		Ações de Vigilância Sanitária		
3 3 90 36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.315,25		0,00	1.191,00	1.124,25

FICHA: 177 DATA: 16/07/2021

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 000 Recursos Vinculados

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CREDOR.: Antonio Fernandes Silva

CNPJ/CPF: 015.285.083-00

CÓDIGO: 1765

CIDADE: Nossa Senhora dos Remédios

ENDEREÇO: Localidade Chapada

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAS NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19).

Fonte de Recursos: Recursos Vinculados

Aplicação: Recursos Vinculados

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

1.191,00

Valor por Extenso:

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

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

ALCIONEIDE GOMES LOPES
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2021

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

EMPENHADO EM: 16/07/2021

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 716011

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 177	DATA: 16/07/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 16/07/2021
------------	------------------------

Fornecedor: 1765 Antonio Fernandes Silva
ENDEREÇO: Localidade Chapada

CPF/CNPJ 015.285.083-00
Nossa Senhora dos Remédios

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIAS NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19).

VALOR BRUTO

1.191,00

DESCONTOS

35,73

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.155,27

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 35,73 10.304.0025.2182.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Ações de Vigilância Sanitária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.191,00	1.191,00	1.191,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.155,27

um mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e sete 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 16/07/2021

Regina Maria de Sousa Silva
Regina Maria 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 11504416000163

DEVE A **ANTONIO FERNANDES DA SILVA**

Endereço **RUA PROJETADA, S/N**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de apoio à vigilância sanitária nas ações de combate ao coronavírus	1.191,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.191,00 (Um Mil Cento e Noventa e Um 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
1.191,00	35,73	0,00	0,00	0,00	1.155,27

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.155,27 (Um Mil Cento e Cinquenta e Cinco Reais E Vinte e Sete Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____ / ____ / ____

CREDOR

CPF: 015.285.083-00



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 76805

Data de Emissão: 16/07/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	ANTONIO FERNANDES DA SILVA				
ENDEREÇO:	RUA PROJETADA, S/N				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:	SERVIÇOS DIVERSOS				
RG/INSC. EST.:	2002002098072 CE	CPF/CNPJ: 015.285.083-00			
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOÃO DO ARRAIAL				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 11.504.416/0001-63				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	uni	Serviços de apoio à vigilância sanitária nas ações de combate ao coronavírus	1.191,00	1.191,00	
TOTAL			1.191,00	1.191,00	
Um Mil Cento e Noventa e Um Reais					
VALOR BASE	1.191,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	35,73
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM ____/____/____		MATRÍCULA Nº 2715	

IMPRIMIR

FECHAR

:: Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
Conta Origem:	3834/006/00624010-2

Conta Destino:	4167/013/00054576-9
Nome do Destinatário:	ANTONIO FERNANDES SILVA
Valor:	R\$1.155,27
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DOS SERVICOS

Data de Débito:	16/07/2021 -12:14:47
Data da Operação:	16/07/2021
Código da Operação:	273748355
Chave de Segurança:	QTAZ1EEM4NMQN2AT

CPFs Autorizadores:	
721.850.233-49	
183.225.903-00	

Operação realizada com sucesso.

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