

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

05



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ Nº : 11.504.416/0001-63

2021

NOTA DE EMPENHO Nº 1004003

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	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>		
3.1.90.16.44	<b>SERVICOS EXTRAORDINARIOS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
700,00	54.198,60	140,00	560,00

FICHA: 670 DATA: 04/10/2021 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 001 Recursos Vinculados  
FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CREDOR.: FOPAG - CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 15139 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI  
ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.

Fonte de Recursos: Recursos Vinculados

Aplicação: Enfrentamento COVID-19

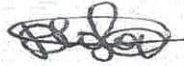
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 140,00

Valor por Extenso:

cento e quarenta reais \*\*\*\*\*

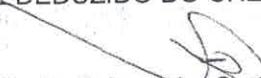
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

  
ALCIONEIDE GOMES LOPES  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/10/2021

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

EMPENHADO EM: 04/10/2021

  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças



# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1004003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 670 DATA: 04/10/2021 REQUISIÇÃO:

Fornecedor: 15139 FOPAG - CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19 CPF/CNPJ : SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.	140,00
	DESCONTOS
	0,00
<b>OR - Ordinário</b>	<b>VALOR A PAGAR</b>
	140,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 0 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
140,00	140,00	140,00	

VALOR A SER PAGO R\$ 140,00  
cento e quarenta reais \* \* \* \* \*

- 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 04/10/2021

*Reginilda de S. Silva*  
Reginilda 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID19/ 2021

Ord	Nome	Função	CPF	Valor	Assinatura
01	FERNANDA UIMA SILVA	TEC ENFERMAGEM	035.954.863-66	R\$ 140,00	
TOTAL>>>>>				R\$ 140,00	

Importa a presente folha de pagamento em R\$ 140,00 (cento e quarenta reais) referente a incentivo a campanha de vacinação.



## Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
<b>Conta Origem:</b>	3834/006/00624010-2
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	11.504.416/0001-63

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2048/33174-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Física
<b>Nome:</b>	FERNANDA LIMA SILVA
<b>CPF/CNPJ</b>	035.954.863-66
<b>Valor:</b>	R\$140,00
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$10,45
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO INCENT VACIN

<b>Data de Débito:</b>	04/10/2021
<b>Data da Operação:</b>	04/10/2021
<b>Código da Operação:</b>	00131424
<b>Chave de Segurança:</b>	RNY5XC4V5CF3NSNJ

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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 60 MINUTOS.