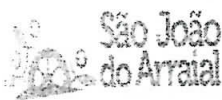


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº: 11.504.416/0001-63

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 807064 ✓

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.409,65	41.590,35	1.866,00	2.543,65

FICHA: 107 DATA: 07/08/2020 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 001 Recursos Vinculados
FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CREDOR: THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375 ✓

CNPJ/CPF: 33.684.831/0001-89

CÓDIGO: 14515 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO

Nº 545 - BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

valor empenhado referente a confecção de folders e panfletos informativos no combate ao coronavírus(Covid-19).

Fonte de Recursos: Recursos Vinculados

Aplicação: Enfrentamento COVID-19

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.866,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e sessenta e seis reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/08/2020

Alcioneide Gomes Lopes
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 07/08/2020

Abdoral Melo da Silva
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	807064	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 107	DATA: 07/08/2020	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/08/2020
------------	------------------------

Fornecedor: 14515 THIAGO LIMA DA SILVA 08279905375	CPF/CNPJ 33.684.831/0001-89
Endereço: AV VICENTE AUGUSTO	SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

valor empenhado referente a confecção de folders e panfletos informativos no combate ao coronavírus(Covid-19).

VALOR BRUTO

1.866,00

DESCONTOS

55,98

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.810,02

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 55,98
10.301.0020.2160.0000
3.3.90.39.44
Desdobro 44

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Manutenção dos serviços municipais de saúde
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS GRÁFICOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDACAO

SALDO A LIQUIDAR

1.866,00

1.866,00

1.866,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.810,02

um mil, oitocentos e dez reais e dois centavos * * * * *

DECLARA 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 07/08/2020

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA BENEDITO AMARO, S/N - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ: 21988778000120

DEVE A TH IMPRESSOS & C. VISUAL - THIAGO LIMA DA SILVA
Endereço AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 621

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Confecção de folders e panfletos informativo no combate ao Coronavírus	1.866,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.866,00 (Um Mil Oitocentos e Sessenta e Seis 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
1.866,00	55,98	0,00	0,00	0,00	1.810,02

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PI, a quantia líquida de R\$ 1.810,02 (Um Mil Oitocentos e Dez Reais E Dois Centavos), correspondente à conta acima especificada.

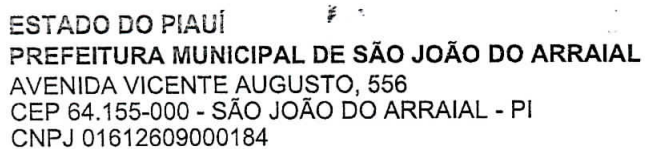
Pago em ____/____/____
Banco _____
Conta Nº _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Em ____/____/____

CREDOR

CNPJ: 33.684.831/0001-89



N° 70707

Data de Emissão: 07/08/2020

NOME: TH IMPRESSOS & C. VISUAL - THIAGO LIMA DA SILVA
ENDEREÇO: AV AVENIDA VICENTE AUGUSTO,621
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/INSC. EST.: **CPF/CNPJ:** 33.684.831/0001-89

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ENDEREÇO: RUA BENEDITO AMARO, S/N
CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:
RG/NSC. EST.: CPF/CNPJ: 21.988.778/0001-20

QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1	uni	Confecção de folders e panfletos informativo no combate ao Coronavírus	1.866,00	1.866,00
			TOTAL	1.866,00

Um Mil Oitocentos e Sessenta e Seis Reais

VALOR BASE	1.866,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	55,98
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM ____ / ____ / ____		MATRÍCULA Nº 4444	

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2048/00000036654-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	THIAGO LIMÁ DA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	082.799.053-75
Valor:	R\$ 1.810,02
Valor da Tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DOS SERVIC
Histórico:	TED

Data de Débito:	26/08/2020
Data da Operação:	26/08/2020
Código da Operação:	00196429
Chave de Segurança:	T2TMX30TGE35MRLC
Operação realizada com sucesso.	