

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº: 11.504.416/0001-33

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 831001 ✓

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE SAÚDE		
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.122.0020.2161.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	17.610,00	2.180,00	57.820,00

FICHA: 678 DATA: 31/08/2020 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 001 Recursos Vinculados
FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CREDOR: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450

CNPJ/CPF: 19.030.953/0001-20

CÓDIGO: 14170

CIDADE: CEDRO

U.F.: PI

ENDEREÇO: R DO CAMPO

Nº 139 - BAIRRO: CENTRO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

Valor empenhado referente a serviços de dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, pulverização e congêneres nas áreas internas e externas dos postos de saúde no combate ao Covid-19.

Fonte de Recursos: Recursos Vinculados

Aplicação: Enfrentamento COVID-19

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.180,00

Valor por Extensão:

dois mil, cento e oitenta reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/08/2020

Aicioneide Gomes Lopes
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 31/08/2020

Abdoral Melo da Silva
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 831001

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 678

DATA: 31/08/2020

REQUISIÇÃO:

EMPENHO:

EMPENHO: 31/08/2020

Fornecedor: 14170 ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450
EMPENHO: R DO CAMPO

CPF/CNPJ 19.030.953/0001-20
CEDRO

DESCRIÇÃO: MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor empenhado referente a serviços de dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, pulverização e congêneres nas áreas internas e externas dos postos de saúde no combate ao Covid-19.

VALOR BRUTO

2.180,00

DESCONTOS

0,00

CP - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.180,00

DESCRIÇÃO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02.03.0
10.122.0020.2161.0000
3.3.90.39.78
Despesa 78

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Enfrentamento da Emergência COVID-19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

VALOR DO EMPENHO

VALOR A PAGAR

VALOR A PAGAR

VALOR A PAGAR

2.180,00

2.180,00

2.180,00

VALOR A SER PAGO R\$

2.180,00

dois mil, cento e oitenta reais

DECLARAÇÃO PARA OS LEVANTES DE DESPESA:

- () 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 31/08/2020

Reginalda de Sousa Silva
Servidora

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

Alicioneide Gomes Lopes
Secretária de Saúde

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Prefeitura Municipal de Cedro

CNPJ 11.361.219/0001-32

Rua Sete de Setembro, 68

56.130-000

Centro - Cedro/PE



Nº Nota

Data e Hora da Emissão

Código de Verificação

2020/00001811927

31/08/2020 10:09:23

NAAAARFGD

EMITIDA

PRESTADOR DO SERVIÇO



Nome: ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA

Endereço: RUA FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Cedro

CPF/CNPJ: 19.030.953/0001-20

Inscrição Estadual:

Atividade: 812220000-IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Tipo de Serv: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.

Nº: 27

C.E.P: 56.130-000

UF: PE

Insc. Municipal: 2104000614

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Endereço: RUA VICENTE AUGUSTO

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 11.504.416/0001-63

Nº: 556

C.E.P: 64.155-000

Cidade: São João do Arraial

UF: PI

Inscrição Estadual:

Insc. Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES. NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS POSTOS DE SAÚDE.

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA

C/C 11.430-8

AG 1764-7

BANCO DO BRASIL

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação	Optante do Simples?	ISS Retido?	Competência
IMUNE	SIM	NÃO	202008

CONSTRUÇÃO CIVIL

Código do Artigo	Código da Obra

VALORES(R\$)

Serviço/Nota	Deduções	Descon. Incondicionados	Descon. Condicionados	Outras Retenções
2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IMPOSTOS FEDERAIS(R\$)

Pis	Cofins	IR	INSS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS(R\$)

Base de Cálculo	Crédito Gerado	Alíquota ISS	Valor do ISS	VALOR LÍQUIDO
2.180,00		0,00	0,00	2.180,00

IMPRIMIR

FECHAR

::Comprovantes

**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:	1764/11430-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA
CPF/CNPJ	19.030.953/0001-20
Valor:	R\$2.180,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO REF1811927

Data de Débito:	31/08/2020
Data da Operação:	31/08/2020
Código da Operação:	00119608
Chave de Segurança:	90RVKJ4MY9Q5J34V

CPFs Autorizadores:	
	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.