

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 813007

14

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 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
1.310,00	140.266,00	1.290,00	20,00

FICHA: 660 DATA: 13/08/2021 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 001 Recursos Vinculados  
FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CREDOR...: PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 055.777.743-73

CÓDIGO: 14513 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA HORTENCIO ROCHA

Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

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

Fonte de Recursos: Recursos Vinculados

Aplicação: Enfrentamento COVID-19

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.290,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e noventa 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:13/08/2021

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

EMPENHADO EM: 13/08/2021

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	813007	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 660	DATA: 13/08/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/08/2021
------------	------------------------

Fornecedor: 14513 PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA  
 ENDEREÇO: RUA HORTENCIO ROCHA  
 CPF/CNPJ: 055.777.743-73  
 SÃO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19).	VALOR BRUTO 1.290,00  DESCONTOS 38,70
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.251,30
----------------	---------------	----------

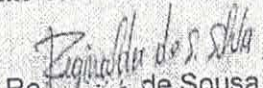
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 38,7 10.122.0020.2161.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Enfrentamento da Emergência COVID-19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.251,30  
 um mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 13/08/2021  
  
 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  
 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** PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO  
**Endereço** RUA HORTÊNCIO ROCHA, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de apoio à vigilância sanitária nas ações de combate ao coronavírus	1.290,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.290,00 (Um Mil Duzentos 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
1.290,00	38,70	0,00	0,00	0,00	1.251,30

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.251,30 (Um Mil Duzentos e Cinquenta e Um Reais E Trinta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta N° \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR  
CPF: 055.777.743-73



IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

:: Comprovantes

**CAIXA**

### Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

<b>Conta Destino:</b>	3834/013/00037364-2
<b>Nome do Destinatário:</b>	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
<b>Valor:</b>	R\$1.251,30
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DOS SERVICOS

<b>Data de Débito:</b>	17/08/2021 -08:02:45
<b>Data da Operação:</b>	17/08/2021
<b>Código da Operação:</b>	574546168
<b>Chave de Segurança:</b>	FR5KRM8P91AK1NXZ

<b>CPFs Autorizadores:</b>
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