

15

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 819003

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	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200,00	37.564,80	1.200,00	0,00

FICHA: 670 DATA: 19/08/2021 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 001 Recursos Vinculados  
FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CREDOR...: FOPAG - CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 15139 CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIAL PI  
ENDEREÇO: N° 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...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos 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: 19/08/2021

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

EMPENHADO EM: 19/08/2021

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **819003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **670** DATA: **19/08/2021** REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **19/08/2021**

Fornecedor: **15139 FOPAG - CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19** CPF/CNPJ :  
 ENDEREÇO: **SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.	VALOR BRUTO 1.200,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.200,00**

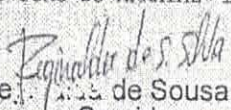
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.1.90.16.44 Desdobro 44	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00


VALOR A SER PAGO R\$ **1.200,00**  
 um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

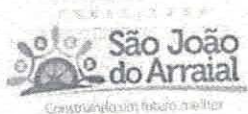
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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 19/08/2021  
  
 Re. Regina dos Santos 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  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
SECRETARIA DE SAÚDE  
FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO A CAMPANHA DE VACIANÇÃO COVID19/ 2021

Ord	Nome	Função	CPF	Valor	Assinatura
01	FRANCISCA DAS CHAGAS MIRANDA MARTINS	TEC ENFERMAGEM	865.656.993-72	R\$ 200,00	
TOTAL>>>>				R\$ 200,00	

Importa a presente folha de pagamento em R\$ 200,00 (duzentos reais) referente a incentivo a campanha de vacinação.

São João do Arraial - PI \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2021

IMPRIMIR FECHAR

**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>	3834/013/00028657-0
<b>Nome do Destinatário:</b>	FRANCISCA DAS CHAGAS MIRA
<b>Valor:</b>	R\$200,00
<b>Identificação da Operação:</b>	PAGAMENTO DOS SERVICOS

<b>Data de Débito:</b>	19/08/2021 -14:38:47
<b>Data da Operação:</b>	19/08/2021
<b>Código da Operação:</b>	596668919
<b>Chave de Segurança:</b>	UY5WNMFTJ0KC1QM9

<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 30 MINUTOS