

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 701012

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		
3.3.90.36.31		CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.348,00		89.912,00	930,00	6.418,00

FICHA: 660 DATA: 01/07/2021

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 001 Recursos Vinculados

FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CREDOR...: LUCILENE SOUSA SILVA

CNPJ/CPF: 005.164.311-10

CÓDIGO: 14020 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: RUA HORTÊNCIO ROCHA

Nº S/N BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFEÇÃO DE MASCARAS FACIAL E JALECOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.

Fonte de Recursos: Recursos Vinculados

Aplicação: Enfrentamento COVID-19

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 930,00

Valor por Extensão:

novecentos e trinta 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: 01/07/2021

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

EMPENHADO EM: 01/07/2021

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 701012 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 660	DATA: 01/07/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/07/2021
------------	------------------------

Fornecedor: 14020 LUCILENE SOUSA SILVA
ENDEREÇO: RUA HORTÊNCIO ROCHA

CPF/CNPJ 005.164.311-10
SÃO JOÃO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFEÇÃO DE MASCARAS FACIA
L E JALECOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.

VALOR BRUTO
930,00

DESCONTOS
27,90

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

902,10

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 27,9 10.122.0020.2161.0000 3.3.90.36.31 Desdobro 31	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Enfrentamento da Emergência COVID-19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
930,00	930,00	930,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

902,10

novecentos e dois reais e dez centavos * * * * *

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 01/07/2021

Reginaldo do S. Silva
Reginaldo do S. 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 566 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

CNPJ: 11504416000163

DEVE A LUCILENE SOUSA SILVA

Endereço RUA HORTÊNCIO ROCHA, S/N

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de costureira na confecção de mascaras facial e jalecos para ações de combate ao Covid-19	930,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 930,00 (Novecentos e Trinta 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
930,00	27,90	0,00	0,00	0,00	902,10

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 902,10 (Novecentos e Dois Reais E Dez Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____ / ____ / ____

Em ____ / ____ / ____

Banco _____

Conta N° _____

Cheque _____

TESOUREIRO

CREDOR

CPF: 005.164.311-10



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556
CEP 64.155-000 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ 01612609000184

Nota Fiscal de Serviço Avulso

Nº 76256

Data de Emissão: 30/06/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME:	LUCILENE SOUSA SILVA				
ENDEREÇO:	RUA HORTÊNCIO ROCHA, S/N				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 005.164.311-10				
USUÁRIO DO SERVIÇO					
NOME:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL				
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556				
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI				
ATIVIDADE:					
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 11.504.416/0001-63				
QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL	
1	uni	Serviços de costureira na confecção de mascaras facial e jalecos para ações de combate ao Covid-19	930,00	930,00	
			TOTAL	930,00	
Novecentos e Trinta Reais					
VALOR BASE	930,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	27,90
ASSINATURA DO EMITENTE		RECOLHIDO EM ____/____/____		MATRÍCULA Nº 4257	

IMPRIMIR FECHAR

:: Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	4461/013/00001169-0
Nome do Destinatário:	LUCILENE SOUSA SILVA
Valor:	R\$902,10
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DOS SERVICOS

Data de Débito:	01/07/2021 -11:17:16
Data da Operação:	01/07/2021
Código da Operação:	130973999
Chave de Segurança:	8PN989VNKUQ0W279

CPFs Autorizadores:	
	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