

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 610001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA				
		7.907,00	81.442,00	1.410,00	6.497,00

FICHA: 660 DATA: 10/06/2021 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 001 Recursos Vinculados
FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CREDOR.: Francisca Soraia Silva

CNPJ/CPF: 052.931.863-61

CÓDIGO: 11563 CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Rua Marcos Amaro,

Nº 0 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.

Fonte de Recursos: Recursos Vinculados

Aplicação: Enfrentamento COVID-19

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 1.410,00

Valor por Extensão:

um mil, quatrocentos e dez 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: 10/06/2021

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

EMPENHADO EM: 10/06/2021


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **610001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 660	DATA: 10/06/2021	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO: . VENCIMENTO: 10/06/2021

Fornecedor: **11563 Francisca Soraia Silva**
ENDEREÇO: Rua Marcos Amaro,

CPF/CNPJ 052.931.863-61
São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.

VALOR BRUTO
1.410,00

DESCONTOS
42,30

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **1.367,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 42,3 10.122.0020.2161.0000 3.3.90.36.51 Desdobro 51	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Enfrentamento da Emergência COVID-19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta 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 10/06/2021

Francisca Soraia Silva
Recebeu de Sousa 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, 556 - SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

CNPJ: 11504416000163

DEVE A FRANCISCA SORAIA SILVA ROCHA

Endereço AVENIDA VICENTE AUGUSTO, S/N

fone - 86 8114-7350

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Serviços de propaganda volante nas ações de combate ao Covid-19	1.410,00

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1.410,00 (Um Mil Quatrocentos e Dez 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
1.410,00	42,30	0,00	0,00	0,00	1.367,70

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, a quantia líquida de R\$ 1.367,70 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Sete Reais E Setenta Centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em ____/____/____
Banco _____
Conta N° _____
Cheque _____

Em ____/____/____

TESOUREIRO

CREDOR
CPF: 052.931.863-61

520,00 — EDUC
890,00 — SAÚDE



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 76077

Data de Emissão: 10/06/2021

PRESTADOR DO SERVIÇO	
NOME:	FRANCISCA SORAIA SILVA ROCHA
ENDEREÇO:	AVENIDA VICENTE AUGUSTO, S/N fone - 86 8114-7350
CIDADE:	SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
ATIVIDADE:	DIVERSOS
RG/INSC. EST.:	CPF/CNPJ: 052.931.863-61

USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO 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 propaganda volante nas ações de combate ao Covid-19	1.410,00	1.410,00
			TOTAL	1.410,00
Um Mil Quatrocentos e Dez Reais				

VALOR BASE	1.410,00	ALÍQUOTA	3 %	ISS	42,30
------------	----------	----------	-----	-----	-------

	RECOLHIDO EM	MATRÍCULA
ASSINATURA DO EMITENTE	___ / ___ / ____	Nº 2541

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:	2048/00000026912-3
Tipo de Conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de Pessoa:	Física
Nome do Destinatário:	FRANCISCA SORAIA SILVA
CPF/CNPJ Destinatário:	052.931.863-61
Valor:	R\$ 1.367,70
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DOS SERVIC
Histórico:	TED

Data de Débito:	11/06/2021
Data da Operação:	11/06/2021
Código da Operação:	00103773
Chave de Segurança:	QYLYLC04V8SEF0QQ
Operação realizada com sucesso.	