

CAIXA

ESPELHO DO REMESSA N° : 000283
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

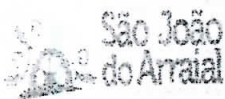
Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

3939	28/08/2020	209,00	ALZIRA DA COSTA SILVA
3940	28/08/2020	209,00	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO
3941	28/08/2020	209,00	ANA PAULA BEZERRA
3942	28/08/2020	209,00	CLEIA DE MORAIS BEZERRA
3943	28/08/2020	209,00	CLEMILDA DA SILVA LIMA
3944	28/08/2020	209,00	ELIENE DAMASCENO SANTANA
3946	28/08/2020	209,00	ESDRAS SOUSA SILVA
3947	28/08/2020	209,00	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO
3949	28/08/2020	209,00	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO
3949	28/08/2020	209,00	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES
3951	28/08/2020	386,65	HALDO ALVES DE OLIVEIRA
3952	28/08/2020	209,00	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO
3954	28/08/2020	209,00	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO
3954	28/08/2020	209,00	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA
3955	28/08/2020	209,00	PEDRO MOURAO DA SILVA
3956	28/08/2020	209,00	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA
3957	28/08/2020	209,00	RAIMUNDO ARAUJO VIANA
3959	28/08/2020	209,00	ZILMAR ARISTIDE DE CARVALHO
3960	28/08/2020	209,00	MATUSALEM DA SILVA LIMA

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 828002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				
		21.077,65	17.502,00	4.148,65	16.929,00

FICHA: 672 DATA: 28/08/2020 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 001 Recursos Vinculados
FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CREDOR: FOPAG - ISALUBRIDADE - FMS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 14558 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...

Valor empenhado referente ao adicional de isalubridade para servidores no combate ao Covid-19.

Fonte de Recursos: Recursos Vinculados

Aplicação: Enfrentamento COVID-19

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.148,65

Valor por Extensão:

quatro mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/08/2020

Alicioneide Gomes Lopes
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 28/08/2020

Abdoraí Melo da Silva
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 828002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 672	DATA: 28/08/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENIMENTO: 28/08/2020
------------	-----------------------

 Fornecedor: 14558 FOPAG - ISALUBRIDADE - FMS
 ENDRE:

 CPF/CNPJ :
 SAO JOAO DO ARRAIAL

TIPO DA DESPESA: MATERIAL E/OU SERVIÇO Valor empenhado referente ao adicional de isalubridade para servidores no combate ao Covid-19.	VALOR BRUTO 4.148,65 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.148,65
----------------	---------------	----------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER. EXECUTIVO
02 03 0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.122.0020.2161.0000	Enfrentamento da Emergência COVID-19
3.1.90.16.44	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACAO	SALDO A LIQUIDAR
4.148,65	4.148,65	4.148,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.148,65
quatro mil, cento e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos * * * * * * * * * *	

DECLARAÇÃO PARA OS DEVIDOS FINS UFE:

- ☐ 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 28/08/2020

 Reginalda 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

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVOS
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Lei Municipal 262/2020) referente ao mês de julho de 2020

Ord.	Nome	Função	Qtd dias	CPF	Banco	Agência	C Poupança	Vr Bruto	Descontos		vr liquido	Assinatura
									IRRF	INSS		
1	Alzira da Costa Silva	Agente C de Saúde	30	754.333.973-00	CEF	3834	3543-7	209,00			209,00	
								209,00	-	-	209,00	

Importa a presente folha de pagamento em R\$ 209,00 (Duzentos e nove reais) referente ao adicional de insalubridade.

São João do Arraial-PI, _____/_____/2020



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3834/006/00000012-6
Nome do Destinatário:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Valor:	R\$4.148,65
Identificação da Operação:	94FOLHA PAGAMENTOSSUS

Data de Débito:	28/08/2020 -16:30:55
Data da Operação:	28/08/2020
Código da Operação:	351680008
Chave de Segurança:	3VA3H74EK23QH6XQ

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 30 MINUTOS