

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 1004006

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				
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde				
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				
		280,00	54.618,60	280,00	0,00

FICHA: 670 DATA: 04/10/2021 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:
ENDEREÇO:

CÓDIGO: 15139 CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIAL PI
Nº 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 - Ordinario VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta 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: 04/10/2021

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

EMPENHADO EM: 04/10/2021

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1004006	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 670	DATA: 04/10/2021	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/10/2021

Fornecedor: 15139 FOPAG - CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID-19
 ENDEREÇO: SAO JOAO DO ARRAIAL
 CPF/CNPJ : SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.	VALOR BRUTO 280,00
	DESPESA 0,00
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 280,00

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
280,00	280,00	280,00	

VALOR A SER PAGO R\$ 280,00
 duzentos e oitenta 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 04/10/2021

Reginalda de S. Silva
 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
 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 VACINAÇÃO COVID19/2021

Ord	Nome	Função	CPF	Valor	Assinatura
01	FRANCISCA DAS CHAGAS MIRANDA MARTINS	TEC ENFERMAGEM	865.656.993-72	R\$ 280,00	
TOTAL>>>>>				R\$ 280,00	

Importa a presente folha de pagamento em R\$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) referente a incentivo a campanha de vacinação.



CAIXA

Comprovante de Transferência de Valores via GovConta Caixa

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

Conta Destino:	3834/013/00028657-0
Nome do Destinatário:	FRANCISCA DAS CHAGAS MIRA
Valor:	R\$280,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO INCENT VACIN

Data de Débito:	04/10/2021 -09:45:08
Data da Operação:	04/10/2021
Código da Operação:	143048423
Chave de Segurança:	1701NTH9YNKKNMW8

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