

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

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 910071✓

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				
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				
		19.792,70	6.207,30	18.183,00	1.609,70

FICHA: 686 DATA: 10/09/2020 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 001 Recursos Vinculados
FONTE DE RECURSO: 214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CREADOR: FOPAG - ISALUBRIDADE - FMS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 14558 CIDADE: SÃO JOÃO 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...: 18.183,00

Valor por Extensão:

dezoito mil, cento e oitenta e três reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/09/2020

Alicionide Gomes Lopes
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 10/09/2020

Abdoral Melo da Silva
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº

910071

SUBEMPENHO Nº

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 686

DATA: 10/09/2020

REQUISIÇÃO:

LICITAMENTO:

VENCIMENTO: 10/09/2020

Fornecedor: 14558 FOPAG - ISALUBRIDADE - FMS

CPF/CNPJ :

SAO JOAO DO ARRAIAL

INSCRIÇÃO:

VALOR BRUTO:

18.183,00

DESCONTOS:

1.348,05

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

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

16.834,95

C2

02 03 1348,05

10.301.0029.2160.0000

3.1.90.16.44

Descoberto 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 LIQUIDACAO

SALDO A PAGAR

18.183,00

18.183,00

18.183,00

VALOR A SER PAGO R\$

16.834,95

dezesesseis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos

DECLARAÇÃO PARA A DESPESA FIM DE:

- () 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 10/09/2020

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 DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/EFETIVO

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (Lei Municipal 262/2020) referente ao mês de agosto de 2020

Ord.	Nome	Função	Qtd dias	CPF	Banco	Agência	Ccorrente	Vr Bruto	Descontos		vr liquido	Assinatura
									IRRF	INSS		
1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	Motorista	30	763.649.843-04	Bbrasil	2048-6	17173-5	418.00	-	31.35	386.65	

TOTAL ==>

Importa a presente folha de pagamento em R\$ 386.65 (Trezentos oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), referente ao adicional de insalubridade.

São João do Arraial-Pi. _____ / _____ 2020

IMPRIMIR FECHAR

::Comprovantes

**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:	2048/17173-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Física
Nome:	IZAEL ALVES DE OLIVIERA
CPF/CNPJ	763.649.843-04
Valor:	R\$386,65
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGT ADICIONAL INSALUB

Data de Débito:	30/09/2020
Data da Operação:	30/09/2020
Código da Operação:	00173064
Chave de Segurança:	QFL25ST6ZYSJCUH8

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 60 MINUTOS.