



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

## NOTA DE EMPENHO Nº 716002

DATA DO EMPENHO: 16/07/2020

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 694
02	PODER EXECUTIVO	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	
05.01	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10	Saúde	
122	Administração Geral	
0016	JUREMA POR MAIS SAÚDE	
<b>2094</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>	
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
<b>3.3.90.36.27</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
15.778,68		3.000,00
		SALDO ATUAL
		12.778,68

FONTE DE RECURSOS:

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

115 Recursos Vinculados

313 COVID-19

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

CONTRATO Nº

### INFORMAÇÕES DO CREDOR:

NOME: MACIEL DOS SANTOS DIAS

CÓDIGO: 1768

ENDEREÇO: POV. BAIXA GRANDE

Nº: S/N BAIRRO: ZONA RURAL

CNPJ/CPF: 036.827.213-39

CIDADE: JUREMA

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL . . . :

3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID-19, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA-PI, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA A COVID-19.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2020

Autorizo o fornecimento dos materiais ou a execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 16/07/2020

A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

ERNANDO DA SILVA DA ROCHA  
TESOUREIRO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N

CIDADE: JUREMA

CNPJ: 23.171.089/0001-54

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 716002**

EMPENHO Nº	<b>716002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>694</b>	DATA:	<b>16/07/2020</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
020501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0016.2094.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **1768 MACIEL DOS SANTOS DIAS**

CPF/CNPJ : 036.827.213-39

Endereço: **POV. BAIXA GRANDE**CIDADE: **JUREMA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID-19, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA-PI, NAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** três mil reais \*\*\*\*\*  
**3.000,00**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

**JUREMA (PI), 16/07/2020**\_\_\_\_\_  
**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

\_\_\_\_\_  
**IAMARA DA TRINDADE SILVA**  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **16/07/2020**\_\_\_\_\_  
**LEANDRO DA TRINDADE RIBEIRO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**214** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**115** COVID-19

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3633</b>	<b>43884-7</b>	<b>47500</b>	<b>3.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **17/07/2020**\_\_\_\_\_  
**ERNANDO DA SILVA DA ROCHA**  
TESOUREIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
JUREMA-PI  
CNPJ: 01.612.585/0001-63

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA  
SÉRIE ÚNICA  
1ª Via - Prestador



Em 17 de Julho de 2020

Nº 003583

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
NOME: MACIEL DOS SANTOS DIAS	
ENDEREÇO: POV. BAIXA GRANDE, S/N ZONA RURAL	
CIDADE: JUREMA	ESTADO: PI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	CNPJ/C.P.F: 036.827.213-39

USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA - PI	
ENDEREÇO: RUA PAULO RIBEIRO SOARES, S/N CENTRO	
CIDADE: JUREMA	ESTADO: PI
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	CNPJ/C.P.F: 23.171.089/0001-54

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$		
			UNITÁRIO	TOTAL	
1	UND	REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID - 19	3.000,00	3.000,00	
		<p>PREF. MUN. DE JUREMA - FMS DECLARO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM ____/____/____</p> <p>_____ ISMAEL DIAS DA ROCHA 603.595.183-03</p>	<p>PREF. MUN. DE JUREMA - FMS CONFERE COM O ORIGINAL EM ____/____/____</p> <p>_____ ISMAEL DIAS DA ROCHA 603.595.183-03</p>		
				Valor dos Serviços R\$	3.000,00
				Desconto R\$	0,00
				Total desta nota R\$	3.000,00

VALOR POR EXTENSO: Três Mil Reais

BASE DE CÁLCULO: R\$ 3.000,00      ISS CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5 %      = R\$ 150,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

IRRF: 0,00      INSS: 0,00      OUTROS: 0,00      VALOR LÍQUIDO: 2.850,00

ISS RECOLHIDO EM: 17/07/2020

ASSINATURA DO SERVIDOR DA PREFEITURA      MATRÍCULA

ASSINATURA DO PRESTADOR DO SERVIÇO

CAMILA 07/08/2020 16:47:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUREMA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
JUREMA-PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA  
SÉRIE ÚNICA  
2ª Via - Usuário



17/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:08:22  
266002660 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220553 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 43.884-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2020
NR. DOCUMENTO	552.660.000.047.500
VALOR TOTAL	3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MACIEL DOS SANTOS DIAS  
AGENCIA: 2660-3 CONTA: 47.500-9  
NR. DOCUMENTO 552.660.000.043.884

=====

NR.AUTENTICACAO	6.87E.4C0.E3F.022.384
-----------------	-----------------------