

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO Nº 516015

DATA DO EMPENHO: 16/05/2022

TIPO: OR - Ordinário

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | FICHA: 561 |
|----------------|--|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | |
| 14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 14.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| 10 | Saúde | |
| 301 | Atenção Básica | |
| 0023 | LEVA SAÚDE | |
| 2068 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | |
| SALDO ANTERIOR | | VALOR DESTA EMPENHO |
| 139.859,00 | | 550,00 |
| | | SALDO ATUAL |
| | | 139.309,00 |

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

300 Saúde - Despesas com ASPs

LICITAÇÃO: DISPENSA

Nº

PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 22

NOME: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS

ENDEREÇO: POVOADO OLHO D'ÁGUA

Nº: BAIRRO: ZONA RURAL

CNPJ/CPF: 725.281.923-04

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

U.F.: PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

550,00

Valor por Extensão:

quinhentos e cinquenta reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado com preparação e fornecimento de lanches para a ação sobre hipertensão e diabetes, realizada por esta Secretaria Municipal.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/05/2022

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

ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

CONTABILIZADO EM: 16/05/2022

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

MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
 12.552.597/0001-66

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| EMPENHO Nº 516015 | SUBEMPENHO Nº 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 561 DATA: 16/05/2022 |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|---|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 021400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 10.301.0023.2068.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Fornecedor: 22 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS | CPF/CNPJ :725.281.923-04 |
| Endereço: POVOADO OLHO D'AGUA | CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor que se empenha para pagamento de serviço prestado com preparação e fornecimento de lanches para a ação sobre hipertensão e diabetes, realizada por esta Secretaria Municipal.

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 550,00 |
| quinhetos e cinquenta reais ***** | |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 16/05/2022

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

Andreia da Silva Sousa
 ANDREIA DA SILVA SOUSA
 CONTROLADORA INTERNA
 CPF:035.797.313-51

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 16/05/2022

Angela Cristina de Brito Machado
 ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO
 SECRETARIA MUN. DE SAUDE

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

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| 933 | 10.949F | | 522,50 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|-----------|-----------|
| 9023 | 9999.00.0.1.36 | ISS | R\$ 27,50 |

PAGO EM: 16/05/2022

Marcelo Alves Silva
 MARCELO ALVES SILVA
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO

Avenida Primavera, S/N - Centro

01.612.566/0001-37

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

091 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2022

DADOS DO CADASTRO UNICO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAL

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| Matrícula | Nome | CNPJ / CPF |
| 000.440 | MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS | 725.281.923-04 |
| Endereço | Número | Complemento |
| POV POVOADO OLHO D'AGUA | S/N | |
| Bairro | Cidade | UF |
| ZONA RURAL | Boqueirao do Piauí | PI |

| | | | | |
|-----------|-----------|---------|---------------|------------|
| Inscrição | Exercício | Parcela | Número do DAM | Vencimento |
| | 2022 | 1 / 1 | 2.166 | 13/01/2022 |

| | | | | | |
|-----|----------|------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Mês | NF/Série | Lançamento | Venc Original | Base de Cálculo | (=) Valor Principal |
| 1 | 2782/2 | 12/01/2022 | 12/01/2022 | 230,00 | 11,50 |

| | | | | |
|-------------------|-------|--|--|---------------------|
| Detalhe do Débito | | | | (=) Valor Corrigido |
| Tx de Expediente | 0,00 | | | 11,50 |
| ISSQN | 11,50 | | | |

| | |
|---------------|------|
| (-) Descontos | 0,00 |
|---------------|------|

| | |
|-------------------|------|
| (+) Multa e Juros | 0,00 |
|-------------------|------|

| | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| Observação | | (=) Valor Final |
| Nota Fiscal / Série : 002782 / 2 | | 11,50 |
| Valor R\$ | : 230,00 | |
| Serviço | : REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL REALIZADO | |

| | | | |
|---|--|----------------------|------|
| Instruções de Pagamento | | CADASTRO IMOBILIARIO | |
| SETOR DE TRIBUTOS E ARRECAÇÃO OU | | Base de Cálculo R\$ | 0,00 |
| Depósito bancário: BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE: | | Área Total (m²) | 0,00 |
| AGENCIA: 0106-6 CONTA:19207-4 | | Área Unidade (m²) | 0,00 |
| | | Área Const (m²) | 0,00 |
| | | Testadas (m) | 0,00 |
| | | Alíquota (%) | 0,00 |

Usuário: sabara

Data de Inclusão: 12/01/2022 13:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO

091 - ISSQN - Nota Fiscal Avulsa - 2022

Matrícula : 000.440 Nome : MARIA DAS GRACAS SILVA SANTOS

| | | | | | |
|-----------|-----------|---------------------|---------|---------------|------------|
| Inscrição | Exercício | Nota Fiscal / Série | Parcela | Número do DAM | Vencimento |
| | 2022 | 2782/2 | 1 / 1 | 2.166 | 13/01/2022 |

| | | | |
|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| (=) Valor | (-) Desconto | (+) Multa / Juros | (=) Valor Final |
| 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 |

Transferência entre contas diversas

Debitado

| | |
|----------------|--------------------------|
| Nome | P M BOQUEIRAO PIAUI IPVA |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 10026-9 |

Creditado

| | |
|----------------|-------------------|
| Nome | P M B P A PROPRIA |
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 19207-4 |
| Valor | 27,50 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA | 11/05/202212:00:41 |
| | JA813317GENIR F SILVA | 11/05/202212:08:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.



G3311112028003681
11/05/2022 12:08:35

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Agência | 106-6 |
| Conta corrente | 10026-9 P M BOQUEIRAO PIAUI IPVA |

Creditado

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Banco | 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 616 CAMPO MAIOR |
| Conta corrente (com DV) | 498387 |
| CPF | 725.281.923-04 |
| Nome favorecido | MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 51.101 |
| Valor | 522,50 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 11/05/2022 |
| "C" - CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 87BE9473BF25DA84 |

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8225853MARCELO ALVES SILVA | 11/05/2022 12:00:19 |
| | JA813317GENIR F SILVA | 11/05/2022 12:08:35 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR F SILVA.