	ESTADO DO PIAUÍ	<b>NOTA DE EMPENHO</b>
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	CNPJ:13.861101/0001-07	

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			
NOME: <b>I C L L MENDES EIRELI</b>		CNPJ/CPF: 10.985.550/0001-60	
ENDEREÇO: RUA COELHO DE RESENDE		CEP: CÓDIGO: 2109	
BAIRRO: CIDADE: TERESINA		ESTADO: PI	
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
EXTRAORDINÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	1223



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
021002	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10	Saúde
10301	Atenção Básica
10301 1052	ATENÇÃO BASICA
10.301.1052.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - ATENÇÃO BÁSICA
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

SITUAÇÃO DO CRÉDITO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.619,00	197.381,00	1.183,68	435,32

HISTÓRICO	TOTAL
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</p>	1.183,68

VALOR POR EXTENSO R\$	um mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos
	* * * * *

FONTE DE RECURSO:	<b>214 Transferê</b>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	115 Recursos Vinculados
	010 COVID - 19

<p>AUTORIZO O EMPENHO EM:</p> 	<p>O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:</p> <p>23/12/2020</p>  <p>SAVIO ALEXANDRE DA ROCHA SOUSA Secretário Municipal de Saúde</p>
---	--



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA SANTA TERESINHA, S/Nº CENTRO CEP: 64870-000

CNPJ: 13.861.101/0001-07

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223047 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1223	DATA: 23/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000003590 VENCIMENTO: 23/12/2020

Fornecedor: 2109 I C L L MENDES EIRELI  
ENDEREÇO: RUA COELHO DE RESENDE

CPF/CNPJ: 10.985.550/0001-60  
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE  
MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE AO  
CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE

VALOR BRUTO

1.183,68  
DESCONTOS  
0,00

FONTE DE RECURSO: 02 Transferências Fundo a Fun	VALOR A PAGAR	1.183,68
OR CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 115 Recursos Vinculados		
010 COVID - 19		

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 10 02	F. M. S. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR
10.301.1052.2141.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 - ATENÇÃO BÁSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.183,68	1.183,68	1.183,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.183,68

um mil, cento e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos \* \* \* \* \*

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

Bertolinia (PI), em: 23/12/2020

  
SAVIO ALEXANDRE DA ROCHA SOUSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO

TRANDO-SE EM ORDEM PARA

