

	ESTADO DO PIAUÍ	NOTA DE EMPENHO	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1204011
	CNPJ:13.861101/0001-07		DATA 04/12/2020

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

NOME: ANA FLAVIA ANDRADE SERGIO EIRELI - EPP	CNPJ/CPF: 26.113.505/0001-56
ENDEREÇO: RUA BARROSO	CEP: CÓDIGO: 2785
BAIRRO: CIDADE: TERESINA	ESTADO: PI

TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
EXTRAORDINÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinario	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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.527,72	195.472,28	1.908,72	1.619,00

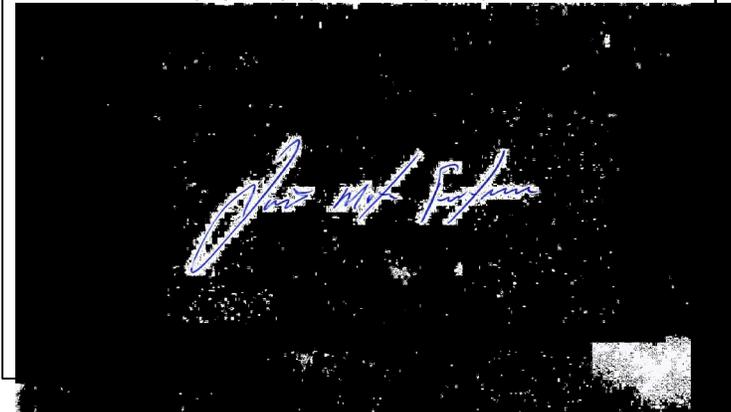
HISTÓRICO

HISTÓRICO	TOTAL
<i>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.</i>	1.908,72

VALOR POR EXTENSO R\$ um mil, novecentos e oito reais e setenta e dois centavos * * *
 * * * * *
 * * * * *

FONTE DE RECURSO:	214 Transferê
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	115 Recursos Vinculados
	010 COVID - 19

AUTORIZO O EMPENHO EM:



O Valor da Despesa Acima Especificada foi Empenhada em crédito próprio em:

04/12/2020



SAVIO ALEXANDRE DA ROCHA SOUSA
 Secretário Municipal de Saúde



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 1204011 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1223	DATA: 04/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 00000001.448 VENCIMENTO: 04/12/2020

Fornecedor: 2785 ANA FLAVIA ANDRADE SERGIO EIRELI - EPP CPF/CNPJ: 26.113.505/0001-56
ENDEREÇO: RUA BARROSO 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

1.908,72
DESCONTOS
0,00

FONTE DE RECURSO: 02 Transferências Fundo a Fun VALOR A PAGAR 1.908,72
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

1.908,72

1.908,72

1.908,72

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.908,72

um mil, novecentos e oito reais e setenta e dois 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: 04/12/2020


SAVIO ALEXANDRE DA ROCHA SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO

ESTÁ SENDO TRANDO-SE EM ORDEM PARA

