



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

NOTA DE EMPENHO

10.528.850/0001-10

1022015

OR - Ordinário	1022015	FICHA 302	DATA 22/10/2020	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	---------	-----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO	VENCIMENTO 22/10/2020
--------------------	----------	-----------------------

NOME WEBERTH B. SOUSA - ME	07.563.176/0001-09	CÓDIGO 559
ENDEREÇO AV VISCONDE DA PARNAIBA	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09	MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
935.728,20	922.457,84	2.062,40	11.207,96

VALOR EM R\$ **2.062,40** dois mil e sessenta e dois reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT	RS	TOTAL

FONTE DE RECURSO	214	Transferências Fi	
CODIGO DE APLICAÇÃO	115	Recursos Vincu	
	015	COVID-19	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>			<b>2.062,40</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 22/10/2020  
*Leisany Lauce da Silva*  
 LEISANY LAUCE DA SILVA  
 SEC. MUN. DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 22/10/2020  
*Pablo Lucas Carvalho Pereira*  
 PABLO LUCAS CARVALHO PEREIRA  
 SEC. MUN. DE FINANÇAS



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
 RUA DAUM, 627 - CENTRO - BOA HORA - PI  
 01.612.568/0001-26

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1022015** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **302** DATA: **22/10/2020** REQUISIÇÃO:

LIQUIDAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **22/10/2020**

Fornecedor: **559 WEBERTH B. SOUSA - ME** CPF/CNPJ: **07.563.176/0001-99**  
 ENDEREÇO: **AV VISCONDE DA PARNAIBA** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO.</b>	<b>VALOR BRUTO</b> 2.062,40  <b>DESCONTOS</b> 0,00
---	--

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **2.062,40**

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.30.09	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde MATERIAL FARMACOLOGICO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.062,40	2.062,40	2.062,40	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.062,40**  
 dois mil e sessenta e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

Boa Hora (PI), em: **22/10/2020**

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

*Isael de Carvalho Sousa*  
**Isael de Carvalho Sousa**  
 CONTROLADOR INTERNO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

RUA DAUM, Nº 627 - CENTRO - BOA HORA - PI  
01.612.568/0001-26 Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00989

DATA: 22/10/2020 VENCTO:22/10/2020 PAGTO: 22/10/2020

Credor...: WEBERTH B. SOUSA - ME CNPJ: 07.563.176/0001-09 Cod: 559

Endereço: AV VISCONDE DA PARNAIBA

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-970

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE STINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19 NO MUNICIPIO.

Valor 2.062,40

(dois mil e sessenta e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.062,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1022015/	1	OR	020601	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 2.062,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.062,40
TOTAL . . . . .					RR\$ 2.062,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.062,40

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 2.062,40

ORDEM DE PAGAMENTO

*Leisany Laice da Silva*

LEISANY LAICE DA SILVA  
SEC. MUN. DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624073-7		RR\$ 2.062,40
TOTAL . . . . .			RR\$ 2.062,40

Despesa paga em 22/10/2020 Com os recursos acima discriminados

*Pablo Lucas Carvalho Pereira*

PABLO LUCAS CARVALHO PEREIRA  
SEC. MUN. DE FINANÇAS