

	ESTADO DO PIAUÍ	NOTA DE EMPENHO	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1124009
	CNPJ:13.861101/0001-07		DATA 24/11/2020

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			
NOME:	BRASIL DISTRIBUIDORA DE MED. E EQUIP. HOSPITALAR	CNPJ/CPF:	30.249.069/0001-14
ENDEREÇO:	RUA CLEMENTINO RIBEIRO	CEP:	CÓDIGO: 2567
BAIRRO:	CIDADE: FLORIANO	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
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.431,72	160.568,28	9.180,00	1.251,72

HISTÓRICO	TOTAL
<p><i>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TESTES RAPIDO COVID 19 IGG E IGM, DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</i></p>	9.180,00

VALOR POR EXTENSO R\$ nove mil, cento e oitenta reais * * * * *

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:

24/11/2020



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 1124009 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1223	DATA: 24/11/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº 000000000707 VENCIMENTO: 24/11/2020

Fornecedor: 2567 BRASIL DISTRIBUIDORA DE MED. E EQUIP. HOSPITALAR CPF/CNPJ: 30.249.069/0001-14
ENDEREÇO: RUA CLEMENTINO RIBEIRO FLORIANO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) TESTES RAPIDO COVID 19 IGG E IGM, DESTINADOS A PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DE

VALOR BRUTO

9.180,00

DESCONTOS

0,00

OR FONTE DE RECURSO: 02 Transferências Fundo a Fun VALOR A PAGAR 9.180,00
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
3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL
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

9.180,00

9.180,00

9.180,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 9.180,00

nove mil, cento e oitenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Serviços Foram Prestados.

Bertolinia (PI), em: 24/11/2020

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada


SAVIO ALEXANDRE DA ROCHA SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO

TRANDO-SE EM ORDEM PARA

