



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10.528.850/0001-10

NOTA DE EMPENHO

910002

OR - Ordinário	910002	FICHA 302	DATA: 10/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO	VENCIMENTO: 11/09/2020
--------------------	----------	------------------------

NOME: COMERCIO CARVALHO LTDA.	06.511.885/0001-70	CÓDIGO: 710
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MEO	BARRAS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
745.728,20	731.063,84	10.114,12	4.550,24

**VALOR EM R\$** **10.114,12** dez mil, cento e quatorze reais e doze centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSO	214	Transferências Fi
CODIGO DE APLICAÇÃO	115	Recursos Vincu
	015	COVID-19

**VALOR TOTAL DOS ITENS 10.114,12**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/09/2020  
*Leisany Laise da Silva*  
 LEISANY LAISE DA SILVA  
 SEC. MUN. DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/09/2020 *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° 910002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 302 DATA: 10/09/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 11/09/2020

Fornecedor: 710 COMERCIO CARVALHO LTDA. CPF/CNPJ 06.511.885/0001-78  
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MEO BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E/OU LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.  
VALOR BRUTO 10.114,12  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 10.114,12

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.30.01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.114,12	10.114,12	10.114,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 10.114,12  
dez mil, cento e quatorze reais e doze centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA 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: 10/09/2020

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*Israel de Carvalho Sousa*  
Israel de Carvalho Sousa  
CONTROLADOR INTERNO



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**  
 RUA DAUM, Nº 827 - CENTRO - BOA HORA - FÉ  
 01 612.568/0001-26 Exercício: 2020

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00882

DATA: 11/09/2020 VENCIMENTO: 11/09/2020 PAGTO: 11/09/2020

Credor.: COMERCIO CARVALHO LTDA. CNPJ: 06.511.885/0001-70 Cod: 710  
 Endereço: RUA LEONIDAS MEO  
 Cidade.: BARRAS CEP: 64100-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E/O U LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.

Valor 10.114,12

(dez mil, cento e quatorze reais e doze centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 10.114,12

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA A	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
910002 / 1	OR 020601	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 10.114,12	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.114,12
TOTAL . . . . .				RR\$ 10.114,12	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.114,12

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 10.114,12

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\$ 10.114,12
TOTAL . . . . .			RR\$ 10.114,12

Despesa paga em 11/09/2020 Com os recursos acima discriminados

*Pablo Lucas Carvalho Pereira*  
 PABLO LUCAS CARVALHO PEREIRA  
 SEC. MUN. DE FINANÇAS