



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

10.528.850/0001-10

NOTA DE EMPENHO

909002

OR - Ordinário	909002	FICHA 302	DATA 09/09/2020	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO	VENCIMENTO: 10/09/2020
---------------------	----------	------------------------

NOME E RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - ME	19.768.437/0001-06	CODIGO 623
ENDEREÇO R ALAGOAS	TERESINA	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
715.728,20	689.681,55	12.013,11	14.033,54

VALOR EM R\$ **12.013,11** doze mil e treze reais e onze centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19.

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

FONTE DE RECURSO 214 Transferências F
 CODIGO DE APLICAÇÃO 115 Recursos Vinc
 015 COVID-19

VALOR TOTAL DOS ITENS 12.013,11

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 09/09/2020
Leisany Laice da Silva
 LEISANY LAICE DA SILVA
 SEC. MUN. DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 09/09/2020
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° 909002 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 10/09/2020

Fornecedor: 623 E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - ME CPF/CNPJ 19.768.437/0001-96
ENDEREÇO: R ALAGOAS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19.

VALOR BRUTO

12.013,11

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

12.013,11

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 06 01
10.301.0020.2160.0000
3.3.90.30.22

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

12.013,11

12.013,11

12.013,11

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

12.013,11

doze mil e treze reais e onze 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:

09/09/2020

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 00877

DATA: 10/09/2020 VENCTO:10/09/2020 PAGTO: 10/09/2020

Credor.: E.RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTICIO. CNPJ: 19.768.437/0001-06 Cod: 623
 Endereço: R ALAGOAS
 Cidade...: TERESINA CEP: 64003-580

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS - COVID-19.

Valor **12.013,11**

(doze mil e treze reais e onze centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 12.013,11**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
909002 / 1	OR	020601	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.00 RR\$ 12.013,11	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.013,11
TOTAL				RR\$ 12.013,11	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.013,11

Despesa Líquida: **RR\$ 12.013,11**

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\$ 12.013,11
TOTAL			RR\$ 12.013,11

Despesa paga em 10/09/2020 Com os recursos acima discriminados

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