



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

NOTA DE EMPENHO

10.528.850/0001-10

1029003

OR - Ordinário	1029003	FICHA 302	DATA: 29/10/2020	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO:		VENCIMENTO: 29/10/2020
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			
3.3.90.30.36	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	929.950,84	4.262,80	1.514,56	
VALOR EM R\$				
4.262,80		quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos *****		

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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      4.262,80**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 29/10/2020  
*Leisany Lauce da Silva*  
 LEISANY LAUCE DA SILVA  
 SEC. MUN. DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 29/10/2020  
*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° 1029003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 302	DATA: 29/10/2020	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/10/2020
Fornecedor: 559 WERERTH B. SOUSA - ME ENDEREÇO: AV VISCONDE DA PARNAIBA		CPF/CNPJ 07.563.176/0001-09 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 NO MUNICÍPIO.			VALOR BRUTO 4.262,80 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 4.262,80
CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0020.2160.0000 3.3.90.30.36	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde MATERIAL HOSPITALAR		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.262,80	4.262,80	4.262,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	4.262,80		
quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta 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

Boa Hora (PI), em:

29/10/2020

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 00993

DATA: 29/10/2020 VENCTO:29/10/2020 PAGTO: 29/10/2020  
 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 MATERIAIS DESTI  
 NADOS AOS POSTOS DE SAUDE NO COMBATE A COVID-19 NO MUNICIPIO.

Valor **4.262,80**

(quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.262,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1029003/	1	OR 020601	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 4.262,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.262,80
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.262,80	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.262,80

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.262,80**

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\$ 4.262,80
TOTAL. . . . .			RR\$ 4.262,80

Despesa paga em 29/10/2020 Com os recursos acima discriminados

*Pablo Lucas Carvalho Pereira*

PABLO LUCAS CARVALHO PEREIRA  
 SEC. MUN. DE FINANÇAS