



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

NOTA DE EMPENHO

401028

10.528.850/0001-10

OR - Ordinário	401028	FICHA 306	DATA 01/04/2020	SOLICITAÇÃO Nº
----------------	--------	-----------	-----------------	----------------

LICITAÇÃO DISPENSA	PROCESSO	VENCIMENTO 02/04/2020
--------------------	----------	-----------------------

NOME	ERISLENE ANTONIA DA CONCEIÇÃO	046.861.743-41	CÓDIGO 1090
ENDEREÇO	NONATO COELHO	BOA HORA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 06 3.3.90.36.06 10.301.0020.2160.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.170,00	13.512,00	1.124,00	2.534,00

VALOR EM R\$ **1.124,00** um mil, cento e vinte e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM TEMPORARIA PARA REFORÇAR O ATENDIMENTO PUBLICO NO AUMENTO DA DEMANDA DE ATENDIMENTOS DE PACIENTES EM VIRTUDE DA COVID-19 NA UBS LUZENILDA GOMES DE MORAES.

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

FONTE DE RECURSO	214	Transferências Fi	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.124,00
CODIGO DE APLICAÇÃO	115	Recursos Vincu		
	015	COVID-19		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/04/2020
Leisany Laice da Silva
 LEISANY LAICE DA SILVA
 SEC. MUN. DE SAÚDE

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/04/2020
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 Nº 401028 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 306 DATA: 01/04/2020 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/04/2020

Fornecedor: 1090 ERISLENE ANTONIA DA CONCEIÇÃO CPF/CNPJ :046.861.743-41
ENDEREÇO: NONATO COELHO BOA HORA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENF 1.124,00
ERMAGEM TEMPORARIA PARA REFORÇAR O ATENDIMENTO PUBLICO NO AUMENTO DA DEMANDA
DE ATENDIMENTOS DE PACIENTES EM VIRTUDE DA COVID-19 NA UBS LUZENILDA GOMES D
E MORAES. DESCONTOS
56,20

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.067,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.124,00	1.124,00	1.124,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.067,80
um mil e sessenta e sete reais e oitenta 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: 01/04/2020

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



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

00357

DATA: 02/04/2020

VENCTO: 02/04/2020

PAGTO: 02/04/2020

Credor...: ERISELENE ANTONIA DA CONCEIÇÃO

CNPJ: 046.861.743-41

Cod: 109C

Endereço: NONATO COELHO

Cidade...: BOA HORA

CEP: 64108-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM TEMPORARIA PARA REFORÇAR O ATENDIMENTO PUBLICO NO AUMENTO DA DEMANDA DE ATENDIMENTOS DE PACIENTES EM VIRTUDE DA COVID-19 NA UBS LUZENILDA GOMEZ

Valor 1.124,00

(um mil, cento e vinte e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.124,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
401028 / 1	OR 020601	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.124,00	RR\$ 0,00	RR\$ 56,20	RR\$ 1.067,80
TOTAL				RR\$ 1.124,00	RR\$ 0,00	RR\$ 56,20	RR\$ 1.067,80

Despesa Líquida: RR\$ 1.067,80

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\$ 1.067,80
TOTAL.			RR\$ 1.067,80

Despesa paga em 02/04/2020 Com os recursos acima discriminados

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