	ESTADO DO PIAUÍ	<b>NOTA DE EMPENHO</b>
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	CNPJ:13.861101/0001-07	

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			
NOME: <b>CARLOS DA SILVA MOURA</b>		CNPJ/CPF: 034.454.553-92	
ENDEREÇO:	BERTOLINIA	CEP:	CÓDIGO: 386
BAIRRO:	CIDADE: BERTOLINIA	ESTADO:	PI
TIPO DO CRÉDITO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	MODALIDADE DE EMPENHO	FICHA
EXTRAORDINÁRIO	DISPENSA	OR - Ordinário	1224



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
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SITUAÇÃO DO CRÉDITO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.359,22	186.640,78	1.045,00	2.314,22

HISTÓRICO	TOTAL
<p>VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO, VIGILANCIA EM SAUDE, VISITAS EM RESIDENCIAS E ESTABELICIMENTOS COMERCIAIS, ENTRE OUTROS NA PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19), PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</p>	1.045,00

VALOR POR EXTENSO R\$	um mil e quarenta e cinco reais * * * * *
-----------------------	---

FONTE DE RECURSO:	<b>214 Transferê</b>
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: 23/12/2020  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 1223040 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 1224	DATA: 23/12/2020	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 23/12/2020

Fornecedor: 386 CARLOS DA SILVA MOURA CPF/CNPJ: 034.454.553-92  
ENDEREÇO: BERTOLÍNIA BERTOLÍNIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS  
NA FISCALIZAÇÃO, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VISITAS EM RESIDÊNCIAS E  
ESTABELICIMENTOS COMERCIAIS, ENTRE OUTROS NA PREVENÇÃO E

VALOR BRUTO

1.045,00  
DESCONTOS  
52,25

FONTE DE RECURSO: 02 Transferências Fundo a Fun VALOR A PAGAR 992,75  
OR 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
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
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
1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.045,00

um mil e quarenta e cinco reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

Bertolinia (PI), em: 23/12/2020

  
SAVIO ALEXANDRE DA ROCHA SOUSA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO

TRANDO-SE EM ORDEM PARA

