



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO

Endereço: RUA TIA MARIA DULCE
Cidade: NOVO SANTO ANTONIO
CNPJ Nº : 11.888.596/0001-24

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 1229008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
04.02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE		
10.301.0059.2054.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.307,13	243.501,35	42.500,00	5.807,13

FICHA: 410 DATA: 29/12/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3848

CREDOR...: GUIMARAES EVENTOS LTDA

Telefone: (86) 3194-

CNPJ/CPF: 28.214.459/0001-07

CÓDIGO: 1416

ENDEREÇO: R JONATAS BATISTA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 vinc

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA PARA AUXILIO NO COMBATE AO COVID 19, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 005/2020 E O CONTRATO Nº 061/2020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 42.500,00

Valor por Extenso:

quarenta e dois mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/12/2020

GENIVALDO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/12/2020

ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO

11.888.596/0001-24

RUA TIA MARIA DULCE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1229008 / 1		Processo:	3848	
Ficha	410	Data	29/12/2020	Requi	Venci	29/12/2020	
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	NOTA FISCAL Nº	
Fornecedor	GUIMARAES EVENTOS LTDA		28.214.459/0001-07		Cod	1416	
Endereço	R JONATAS BATISTA		2446	TERESINA	64003-077		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	PARA AUXÍLIO NO COMBATE AO COVID 19, DE ACORDO COM
115 Recursos Vinculados	CONTRATO Nº 005/2020 E O CONTRATO Nº 061/2020.
001 vinc	

OR

02 04 02 PODER EXECUTIVO

02 PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE

3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

10.301.0059.2054.0000 MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
42.500,00	42.500,00	41.225,00	0,00
42.500,00 quarenta e dois mil e quinhentos reais *****			

Autorizado 
 29/12/2020
 GENIVALDO DA SILVA LIRA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contabilizado 
 29/12/2020
 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
 CONTADOR - CRC: 8152/PI

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 29/12/2020

Ordem de Pagamento

Data 30/12/2020

Despesa Paga. 30/12/2020

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **41.225,00** _____

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: _____ _____

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONIO

RUA TIA MARIA DULCE

11.888.596/0001-24

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01409

DATA: 30/12/2020 VENCTO:29/12/2020 PAGTO: 30/12/2020

Credor...: GUIMARAES EVENTOS LTDA CNPJ: 28.214.459/0001-07 Cod: 1416

Endereço: R JONATAS BATISTA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64003-077

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA PARA AUXILIO NO COMBATE AO COVID 19, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 005/2020 E O CONTRATO N° 061/2020.

Valor **42.500,00**

(quarenta e dois mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 42.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12290	/ 1	OR 020402	10.301.0059.2054.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 42.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.275,00	RR\$ 41.225,00
TOTAL					RR\$ 42.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.275,00	RR\$ 41.225,00

Despesa Líquida: **RR\$ 41.225,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

GENIVALDO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	162311	09.440	RR\$ 41.225,00
TOTAL			RR\$ 41.225,00

Despesa paga em 30/12/2020 Com os recursos acima discriminados

ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____