



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SANTO ANTONI

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

2020

NOTA DE EMPENHO Nº 804001

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		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.079,48	7.730,00	2.300,00	41.778,48

FICHA: 410 DATA: 04/08/2020 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1918

CREDOR.: JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 Telefone: (86) 9422-

CNPJ/CPF: 28.054.051/0001-15 CÓDIGO: 1395

ENDEREÇO: R MANOEL RAIMUNDO GOMES CIDADE.: PAU D'ARCO DO PIAUI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 vinc

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA NA AREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E NA VIGILANCIA DA COVID PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.300,00

Valor por Extensão:

dois mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/08/2020

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: 04/08/2020

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	804001 / 1		Processo:	1918
Ficha	410	Data	04/08/2020	Requi	Venci	04/08/2020
Licitação	DISPENSA		Nº		Doc	NOTA FISCAL N
Fornecedor	JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372		28.054.051/0001-15	Cod	1395	
Endereço	R MANOEL RAIMUNDO GOMES		473	PAU D'ARCO DO PIAUI	64295-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E NA VIGILANCIA DA COVID
115 Recursos Vinculados	PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
001 vinc	

OR	
02 04 02	PODER EXECUTIVO
02	PROGRAMAS ESPECIAIS DA SAUDE
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
10.301.0059.2054.0000	MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAUDE

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.300,00 dois mil e trezentos reais *****			

Autorizado
04/08/2020

Genivaldo da Silva Lira
GENIVALDO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Contabilizado
04/08/2020

Francisco das Chagas Oliveira Neto
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 04/08/2020

Ordem de Pagamento

Data 04/08/2020

Despesa Paga. 04/08/2020

Banco _____ Conta _____ Cheque _____ Valor: **2.300,00**

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 00693

DATA: 04/08/2020 VENCTO:04/08/2020 PAGTO:04/08/2020

Credor.: JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 7 CNPJ: 28.054.051/0001-15 Cod: 1395

Endereço: R MANOEL RAIMUNDO GOMES

Cidade.: FAU D'ARCO DO PIAUI

CEP: 64295-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E NA VIGILANCIA DA COVID PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Valor 2.300,00

(dois mil e trezentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.300,00

EMP/GRUPO N.	LOCAL	FUNCCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
80400 / 1	OR 020402	10.501.0059.2054.0000	3.3.90.09.00	RR\$ 2.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.300,00
TOTAL				RR\$ 2.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.300,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.300,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

Genivaldo da Silva Lira
GENIVALDO DA SILVA LIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	31652		RR\$ 2.300,00
TOTAL			RR\$ 2.300,00

Despesa paga em 04/08/2020 Com os recursos acima discriminados

Ana Flávia Vieira Brandão
ANA FLÁVIA VIEIRA BRANDÃO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Nome: _____
CNPJ/CPE: _____

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 1428-1
Conta corrente 31652-0 PI 220695 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3828 TERESINA NORTE
Conta corrente (com DV) 12160
CNPJ 28.054.051/0001-15
Nome favorecido JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.401
Valor 2.300,00
Data transferência 04/08/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E312F8963D6F756A

Assinada por J8616606 ANA FLAVIA VIEIRA BRANDAO
JA091708 GENIVALDO DA SILVA LIRA

04/08/2020 17:29:11
04/08/2020 17:30:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA091708 GENIVALDO DA SILVA LIRA.