

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAU:t

80QUERAO  
00 PIAUI

CNP3: 12.552.597/0001-66

**NOTA DE EMPENHO N° 401077**

**DATA DO EMPENHO: 01/04/2022**

**TIPO: OR - Ordinario**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 606
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO 1'4UNICTPAL DE SAÚDE	
14. 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
304	Vigilância Sanitária	
0023	LEVA SAÚDE	
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33.90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.361,02	145,12	48.215,90

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	999 Não se aplica

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	N°	PROCESSO:
	S D	18
NOME RODRIGO DOS REIS		N°: 485 BAIRRO:VILA NOVA
ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES		CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI
CNPJ/CPF: 062.844.273-44		U.F.: P1

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>145,12</b>
--------------------------------	------------------------	---------------

Valor por Extenso: cento e quarenta e cinco reais e doze centavos \* \* \* \* \*

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

Valor que se empenha para pagamento de indicadores por desempenho dos agentes comunitários de saúde desta municipalidade. Competência 03/2022.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022  
Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos se.vicos a esta Entidade, obedecidas as condices deste documento.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022  
.R despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO  
SECRETARIA MUN. DE SAUDE

**4 0X3 ~kw,**  
MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE INANÇAS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHON° 401077	SUBEMPENHON° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA. 606	DATA: 01/04/2022
------------------	----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021400 10.304.0023.2075.0000 3.3.90.36.27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

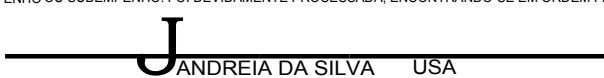
Fornecedor: 1189 RODRIGO DOS REIS	CPF/CNPJ: 062.844.273-44
Endereço: AV. TANCREDO NEVES	CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Valor que se empenha para pagamento de indicadores por desempenho dos agentes comunitários de saúde desta municipalidade. Competência 03/2022

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
145,12	145,12	145,12	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>
cento e quarenta e cinco reais e doze centavos .....

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63 DA LEI 4320/64
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	BOQUEIRÃO DO PIAUI (P1), 01104/2022
OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
A OBRA FOI REALIZADA	

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
 ANDREIA DA SILVA USA CONTROLADORA INTERNA CPF: 035.797.31 3-51

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	
PAGUE-SE: 01/04/2022	<b>ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO</b> SECRETARIA MUN DE SAUDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
723	30317		145,12
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/04/2022			
MARBELOALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

R\$ 1.000,00

**REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDICADORES POR DESEMPENHO - AGENTESCOMUNITARIOS DE SAÚDE**

COMPETENCIA: MARÇO/2022

0	SERVIDOR	09F	CREDITO EM CONTA	VALOR
	MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA		AG: 106-6 / C: 16010-5	1.300,00
	IRISLANDIA PINTO RIBEIRO		AG: 106-6 / C: 14873-3	1.300,00
	EU RIDES MARIA DA COSTA		AG: 106-6 / C: 15987-5	1.300,00
	LETICIA ALVES DE ALMEIDA	294.491.318-21	AG: 0985-7/C: 0751907-9	1.300,00
	MARIA JOSE DE SALES OLIVEIRA		AG: 106-6 / C: 16032-6	1.300,00
	RODRIGO DOS REIS		AG: 106-6 / C: 24631-X	1.300,00
	DENERSON DE FREITAS BERNARDO		AG :106-6 /C:36590-4	R\$145,12
	ROSA AMELIA DA COSTA SOUSA		A 106-6 / C: 16011-3	1.300,00
	RITA MARIA DO NASCIMENTO		AG: 106-6 / C: 16009-1	R\$145,12
	FRANCISCA MARIA DA SILVA		A 106-6 / C: 16031-8	1.300,00
	WILSA DE SOUSA LIMA		AG: 106-6 / C: 28381-9	1.300,00
	MARIA LUZINEIDE PEREIRA DA SILVA		AG: 106-6 / C: 16015-6	1.300,00
	MARIA DE DEUS GOMES DA ROCHA		AG: 106-6 / C: 16014-8	1.300,00
	IZONETE DA SILVA CUNHA		AG: 106-6 / C: 16019-9	1.300,00
	MARIA CHAVES DE SOUSA		AG: 106-6 / C: 16012-1	1.300,00
	MAÍRA DA SILVA DIONISIO	049.770.443-98	AG: 0616 OP 1288 C:776923596-1	R\$145,12
<b>09</b>	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 2.321,92</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome P1 220194 FMS CUSTEIO SUS  
Agência 106-6  
Conta corrente 30317-8

### Creditado

Nome RODRIGO DOS REIS  
Agência 106-6  
Conta corrente 24631-X  
Valor 145,12  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JE692838ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO	20/04/2022 11:15:02
	J8225853MARCELO ALVES SILVA	20/04/2022 11:44:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.