

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**CNPJ:** 12.552.597/0001-66**NOTA DE EMPENHO Nº 102034****DATA DO EMPENHO:** 02/01/2026**TIPO:** OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 312
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0023	LEVA SAÚDE	
2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
693.352,85	2.820,00	690.532,85

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

300 Saúde - Despesas com ASPS

LICITAÇÃO: DISPENSA**Nº****PROCESSO:****INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2328****NOME:** VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA**ENDEREÇO:** R COELHO RODRIGUES**Nº:** 1038 **BAIRRO:** CENTRO**CNPJ/CPF:** 36.140.831/0001-06**CIDADE:** TERESINA**U.F.:** PI**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinário**VALOR TOTAL...:**

2.820,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e vinte reais * * * * *

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais diversos para utilização desta secretaria.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2026

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

*Angela Cristina de Brito Machado***ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO**
SECRETARIA MUN. DE SAUDE**CONTABILIZADO EM: 02/01/2026**

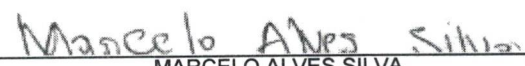
A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.

*Marcelo Alves Silva***MARCELO ALVES SILVA**
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 102034	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 312	DATA: 02/01/2026
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02.14.00 10.301.0023.2068.0000 3.3.90.30.35	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS MATERIAL LABORATORIAL			
Fornecedor: 2328 VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA		CPF/CNPJ :36.140.831/0001-06		
Endereço: R COELHO RODRIGUES		CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento de aquisição de materiais diversos para utilização desta secretaria.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		2.820,00 dois mil, oitocentos e vinte reais *****		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 02/01/2026				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS				
() 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 SOUSA CONTROLADORA INTERNA CPF:035.797.313-51				

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64		 ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO SECRETARIA MUN. DE SAUDE	
PAGUE-SE: 02/01/2026			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
42	10.949F		2.820,00
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 15/01/2026		 MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	



Transações pendentes (versão antiga) ai
ai-shopping_qr-código

G3311515045912261
15/01/2026 15:26:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P MUN BOQUEIRÃO PIAUI FUS
Agência 105-6
Conta corrente 10949-5

Creditado

Nome LEANDRO COMERCIO E SERVIC
Agência 3285-9
Conta corrente 58135-9
Valor 2.820,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8225853MARCELO ALVES SILVA
JA813317GENIR FERREIRA DA SILVA

15/01/202615:25:36

15/01/202615:26:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA813317 GENIR FERREIRA DA SILVA.

NF-e
Nº 000.001.908
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RUA BENJAMIN CONSTANT, 1733,
PROXIMO AO DOM BARRETO - CENTRO -
TERESINA - PI - CEP: 64000-280
Fone: (86)98111-0559
comprasgrupoviana@outlook.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.908
Série 001
Folha 1/1



2225 1236 1408 3100 0106 5500 1000 0019 0810 8785 8611

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

VENDA DE MERCADORIA SME

222250029138761 03/12/2025 16:54:00

36.140.831/0001-06

03/12/2025

03/12/2025

16:54:00

ANEXOS DA FATURA

Número: 000001908 - Valor Original: R\$ 2.820,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.820,00

Número	000001908001
Vencimento	02/01/2026
Valor	R\$ 2.820,00

2.820.00

CHS/CH

[illegible]

1

	PESO LIQUIDO
--	--------------

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE:
☐ OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
☐ OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

HEVELEN PEREIRA ALMEIDA
FISCAL DE CONTRATOS
CPE: 068.358.843-43

PAGUE-SE

Em. 15 / 01 / 2026

ÂNGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 007.272.223-17

PAGO

15 / 01 / 2026
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
MARCELO ALVES SILVA
CPF 644 874 193-49