

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

BOQUE. RAO  
DO PIAUI

CNP): 12.552.597/0001-66

**NOTA DE EMPENHO N° 401081**

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

**TIPO: OR - Ordinario**

7/	<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>	<b>FICHA: 606</b>
	02	PODER EXECUTIVO	
	14	FUNDO MUNICIPAL 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	SAL=0 ATUAL
	47.780,54	145,12	47. 635,42

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** N° PROCESSO:  
**INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 2390**  
 DENERSON DE FREITAS BERNAPDO

ENDEREÇO: N°: BAIRRO:  
 CNPJ/CPF: 067.846.773-07 CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI U.F.: **P1**

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL. 145,12**

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**

CONTABILIZADO EM: **01/04/2022**

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta F. etidade, obedecidas as **condições deste docament.**

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

ILL ▾ 44h1

ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO  
SECRETARIA MUN. DE SAUDE

MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHON° 401081	SUBEMPENHON° 1	NOTA DELIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 606	DATA: 01/04/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 021400 10.3040023.2075.0000 3.3.90.36.27	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			
Fornecedor: 2390	DENERSON DE FREITAS BERNARDO		CPF/CNPJ :067.846.773-07	
Endereço:	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				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63. DA LEI 4.320/64		
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BOQUEIRÃO DO PIAUI (P1). 01/04/2022		
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 SOUSA 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	ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO SECRETARIA MUN. DE SAUDE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
727	30317		145,12
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/04/2022			
MARCELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS			

1 (JRA MUNICIPAL DE BOQUHRÃO DO PIAUI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BOQUEIRÃO DO PIAUI

\_\_\_\_\_ 0m

REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDICADORES POR DESEMPENHO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE

COMPETENCIA: MARÇO/2022

O	SEB VIBOR	UF	CREDITO EM CONTA	VALOR
	MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA		AG: 106-6 / C: 16010-5	
	IRISLANDIA PINTO_RIBEIRO		AG: 106-6 / C: 14873-3	
	EURIDES MARIA DA COSTA		AG: 106-6 / C: 15987-5	5
	LETICIA ALVES DE ALMEIDA	294.491.318-21	AG: 0985-7/C: 0751907-9	5
	MARIA JOSE DE SALES OLIVEIRA		AG: 106-6 / C: 16032-6	5 47
	<b>RODRIGO DOS REIS</b>		AG: 106-6/C: 24631-X	5 44
	DI NERSON DE FREITAS BERNARDO		<b>AG: 106-6 / C: 36590-4</b>	5 44
	ROSA AMELIA DA COSTA SOUSA		AG: 106-6 / C: 16011-3	R\$145,12
	RITA MARIA DO NASCIMENTO		AG: 106-6 / C: 16009-1	5 44
	IRAN CISCA_MARIA DA SILVA ..		AG: 106-6 / C: 16031-8	5
	WILSA DE SOUSA LIMA		AG: 106-6 / C: 28381-9	5
	MARIA LUZINEIDE PEREIRA DA SILVA		AG: 106-6/C: 16015-6	5
	MARIA DE DEUS GOMES DA ROCHA		AG: 106-6 / C: 16014-8	5
			AG: 106-6 / C: 16019-9	5
			AG: 106-6 / C: 16012-1	5
	JPRADASILVADIONLO	04977044398J	G: 0616 OP 1288 C:776923596-1	5
Nº	0	7		<b>R\$ 2.321,92</b>

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Nome DENERSON FREITAS BERNARDO  
Agência 106-6  
Conta corrente 36590-4  
Valor 14512  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JE692838ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO 20/04/2022 11:15:24  
J8225853MARCELO ALVES SILVA 20/04/2022 11:44:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.