

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRÍIAVERA, N° 599

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUI

BOQUERA
DOPIAEJI

CNP3: 12.552.597/0001-66

NOTA DE EMPENHO N° 401082

DATA DO EMPENHO: 01/04/2022

TIPO: OR - **Ordinario**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICH/\: 606
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		SALDO ATUAL
47. 635,42		47.490,30
VALOR DESTA EMPENHO		
145,12		

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** No PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CODIGO - 717

NOME: ROSA A LIA DA COSTA SOUSA

ENDEREÇO: BÔQEIRÃO DO PIAUI N°: BAIRRO:

CNPJ/CPF: 304.865.563-87 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

Autorizo o fornecimento dos materiais ou execucao dou sorvics a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.

ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO
SECRETARIA MUN. DE SAUDE

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

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

MARCELO ALVES SILVA
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHON° 401082	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: 717 ROSA AMELIA DA COSTA SOUSA		CPF/CNPJ :304.865. 563-87		
Endereço: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ		CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUÍ		
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	
VALOR A SER PAGO R\$				
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 PIAUÍ (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 dOUSA 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\$
728	30317		145,12
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 20/04/2022		MARêELO ALVES SILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	

URA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

R\$ _____ o _____

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

COMPETENCIA: MARÇO/2022

SERVIDOR	F	CREDITO EM CONTA	VALOR
MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA		AG: 106-6/C: 16010-5	R\$ 145,12
IRISLANDIA PINTO RIBEIRO		AG: 106-6/C: 14873-3	R\$ 145,12
EU RIDES MARIA DA COSTA		AG: 106-6 / C: 15987-5	R\$ 145,12
LETICIA ALVES DE ALMEIDA	294.491.318-21	AG: 0985-7/C: 0751907-9'	R\$ 145,12
MARIA JOSE DE SALES OLIVEIRA		AG: 106-6 / C: 16032-6	R\$ 145,12
RODRIGO DOS REIS		AG: 106-6 / C: 24631-X	R\$ 145,12
DI NÍ RSON DE FREITAS BERNARDO		AG:106-6 /C:36590-4	R\$ 145,12
ROSA AMELIA DA COSTA SOUSA		AG: 106-6 / C: 16011-3	R\$ 145,12
RI IA MARIA DO NASCIMENTO		AG: 106-6 / C: 16009-1	R\$ 145,12
RANCISCA MARIA DA SILVA		AG: 106-6 / C: 16031-8	R\$ 145,12
WILSA DE SOUSA LIMA		AG: 106-6 / C: 28381-9	R\$ 145,12
MARIA LUZINEIDE PEREIRA DA SILVA		AG: 106-6 / C: 16015-6	R\$ 145,12
MARIA DE DEUS GOMES DA ROCHA		AG: 106-6 / C: 16014-8	R\$ 145,12
IZONETE DA SILVA CUNHA		AG: 106-6 / C: 16019-9	R\$ 145,12
MARIA CHAVES DE SOUSA		AG; 106-6 / C: 16012-1	R\$ 145,12
MAÍRA DA SILVA DIONISIO	049.770.443-98	AG: 0616 OP 1288 C:776923596-1	R\$ 145,12
TOTAL			R\$ 1.451,20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSA AMELIA COSTA SOUSA
Agência	106-6
Conta corrente	16011-3
Valor	14512
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JE692838ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO	20/04/2022 11:15:41
	J8225853MARCELO ALVES SILVA	20/04/2022 11:44:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.