

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS**

**ENDEREÇO:** AVENIDA PRIMAVERA, N° 699  
**CIDADE:** BOQUEIRÃO DO PIAUÍ  
**BOQUEIRÃO DO PIAUÍ** **CNPJ:** 12.552.597/0001-66

**NOTA DE EMPENHO N° 401088**

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

**TIPO: OR - Ordinário**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 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	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>VALOR DESTA EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
46.764,70	145,12	46.619,58

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

**LICITAÇÃO:** DISPENSA

**PROCESSO:**

**INFORMAÇÕES DO CREDOR:** CDIGO - 2255

**MARIA DE DEUS COMES DA ROCHA**

**ENDEREÇO:**

**BAIRRO:**

**CNPJ/CPF:** 395.990.783-49

**CIDADE:** BOQUEIRAO DO PIAUI

**U.F.:** PI

**TIPO DE EMPENHO:**OR - Ord.inario

**[VALOR TOTAL...:**

**145,121**

**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 comunitrios de saúde desta municipalidade. Competência 03/2022.

**EMPENHO AUTORIZADO EM:** 01/04/2022

ui,,rizo o fornecimento dos materiais ou execuço ,los sarvico: a esta EnLidadc,, obedecidas as condições desce docw.ert.o.

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

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

**CA14** . L{C

ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO  
SECRETARIA MUN. DE SAUDE

MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401088	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 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: 2255 MARIA DE DEUS GOMES DA ROCHA	CPF/CNPJ 395.990.783-49
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 0312022.

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 (R\$), 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: 035.797.313-51

## 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\$
734	30317		145,12

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/04/2022

MARCELO ALVES SILVA  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

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

COMPETENCIA: MARÇO/2022

O	SERVIDOR	CÓD	CREDITO EM CONTA	VALOR
	MARIA DO SOCORRO ALVES PORTELA		AG: 106-6/C: 16010-5	R\$ 2,00
			AG: 106-6 / C: 14873-3	R\$ 4,00
			AG: 106-6 / C: 15987-5	R\$ 2,00
4	LETICIA ALVES DE ALMEIDA	294.491.318-21	AG: 0985-7/C: 0751907-9'	R\$ 145,12
5	MARIA JOSEDE SALES OLIVEIRA		AG: 106-6 / C: 16032-6	R\$ 145,12
	<del>RODRIGO DOS REIS</del>		AG: 106-6 / C: 24631-X	R\$ 145,12
7	JINERSON DE FREITAS BERNARDO		AG:106-6 /C:36590-4	R\$ 145,12
8	ROSA AMELIA DA COSTA SOUSA		AG: 106-6 / C: 16011-3	
0	BITA MARIA DO NASCIMENTO		AG: 106-6 / C: 16009-1	
			AG: 106-6 / C: 16031-8	
			AG: 106-6/C: 28381-9	
			<b>AG: 106-6 / C: 16015-6</b>	
	MARIA DE DEUS GOMES DA ROCHA		AG: 106-6 / C: 16014-8	
	IZONETE DA SILVA CUNHA		AG: 106-6 / C: 16019-9	
	MARIA CHAVES DE SOUSA		AG: 106-6 / C: 16012-1	
	MAÍRA DA SILVA DIONISIO	049.770,443-98	AG: 0616 OP 1288 C:776923596-1	
ai				R\$ 4,00

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	MARIA DE DEUS GOMES ROCHA
Agência	106-6
Conta corrente	16014-8
Valor	145,12
Destinação	0
Data	Nesta data

---

Assinada por	JE692838ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO	20/04/2022 11:18:00
	J8225853MARCELO ALVES SILVA	20/04/2022 11:44:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8225853 MARCELO ALVES SILVA.